



**Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	178.812.117,82
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.465.497,63</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	928.233,64
Receita Orçamentária	3.070.523,25
Aplicação Financeira	4.300.902,64
Resgate De Aplicação Financeira	165.838,10
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.884.792,34</b>
Pagamento De Empenhos	373.067,78
Aplicação Financeira	4.300.902,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.288,44
Dedução De Receita Orçamentária	39.306,43
Resgate De Aplicação Financeira	165.838,10
Estorno De Receita Orçamentária	4.388,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.392.823,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	54.969.705,84	7.301.599,67	0,00	0,00	4.092.384,99	58.178.920,52
Contas Correntes	463.965,55	3.588.357,42	0,00	0,00	3.926.723,74	125.599,23
Contas de Aplicação	54.505.740,29	3.713.242,25	0,00	0,00	165.661,25	58.053.321,29
Total Contas Especiais	43.250.087,35	464.212,76	0,00	0,00	232.824,00	43.481.476,11
Contas Correntes	133.063,77	231.393,17	0,00	0,00	232.647,15	131.809,79
Contas de Aplicação	43.117.023,58	232.819,59	0,00	0,00	176,85	43.349.666,32
Total Contas Vinculadas	80.592.324,63	699.685,20	0,00	0,00	559.583,35	80.732.426,48
Contas Correntes	1.500.794,69	344.844,40	0,00	0,00	559.583,35	1.286.055,74
Contas de Aplicação	79.091.529,94	354.840,80	0,00	0,00	0,00	79.446.370,74
<b>TOTAL</b>	<b>178.812.117,82</b>	<b>8.465.497,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.792,34</b>	<b>182.392.823,11</b>

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretor(a) do Dep. Financeiro

CPF: 039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças

CPF: 119.470.188-41