



Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	172.464.706,60
ENTRADAS	19.077.357,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	684.386,45
Receita Orçamentária	1.256.582,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.441,44
Aplicação Financeira	1.282.862,38
Receita Extra-Orçamentária	4.079,56
Resgate De Aplicação Financeira	15.848.005,44
SAÍDAS	-26.506.376,51
Pagamento De Empenhos	9.333.062,40
Aplicação Financeira	1.282.862,38
Dedução De Receita Orçamentária	41.004,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.441,44
Resgate De Aplicação Financeira	15.848.005,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.035.688,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	47.490.363,12	3.180.814,67	0,00	5.648,00	3.699.509,01	46.966.020,78
Contas Correntes	627.884,15	2.379.601,66	0,00	5.648,00	2.213.237,51	788.600,30
Contas de Aplicação	46.862.478,97	801.213,01	0,00	0,00	1.486.271,50	46.177.420,48
Total Contas Especiais	39.106.612,72	3.308.371,67	0,00	0,00	2.700.096,12	39.714.888,27
Contas Correntes	14.548,39	3.266.596,41	0,00	0,00	46.785,60	3.234.359,20
Contas de Aplicação	39.092.064,33	41.775,26	0,00	0,00	2.653.310,52	36.480.529,07
Total Contas Vinculadas	85.867.730,76	12.588.171,64	0,00	0,00	20.101.123,38	78.354.779,02
Contas Correntes	408.957,43	12.148.297,53	0,00	0,00	8.392.699,96	4.164.555,00
Contas de Aplicação	85.458.773,33	439.874,11	0,00	0,00	11.708.423,42	74.190.224,02
TOTAL	172.464.706,60	19.077.357,98	0,00	5.648,00	26.500.728,51	165.035.688,07

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