



Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	170.597.709,30
ENTRADAS	49.560.674,20
Entrada De Valores	2.718.186,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	363.373,60
Receita Orçamentária	10.461.469,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.533.699,11
Aplicação Financeira	24.126.501,08
Resgate De Aplicação Financeira	7.357.443,93
SAÍDAS	-39.121.935,18
Pagamento De Empenhos	339.698,01
Aplicação Financeira	24.126.501,08
Saída De Valores	2.718.186,88
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	16.128,27
Dedução De Receita Orçamentária	30.277,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.533.699,11
Resgate De Aplicação Financeira	7.357.443,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.036.448,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	197.505,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	64.505,25	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	262.010,78	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	53.761.269,62	27.689.914,52	0,00	0,00	25.080.493,66	56.370.690,48
Contas Correntes	5.700.195,01	13.625.620,38	0,00	0,00	19.221.172,90	104.642,49
Contas de Aplicação	48.061.074,61	14.064.294,14	0,00	0,00	5.859.320,76	56.266.047,99
Total Contas Especiais	40.175.961,84	6.148.029,89	0,00	0,00	3.111.133,21	43.212.858,52
Contas Correntes	236.684,80	3.362.086,06	0,00	0,00	2.786.141,81	812.629,05
Contas de Aplicação	39.939.277,04	2.785.943,83	0,00	0,00	324.991,40	42.400.229,47
Total Contas Vinculadas	76.660.477,84	15.722.729,79	0,00	0,00	10.930.308,31	81.452.899,32
Contas Correntes	3.013.534,03	8.446.466,68	0,00	0,00	9.757.176,54	1.702.824,17
Contas de Aplicação	73.646.943,81	7.276.263,11	0,00	0,00	1.173.131,77	79.750.075,15
TOTAL	170.597.709,30	49.560.674,20	0,00	0,00	39.121.935,18	181.036.448,32

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