



Boletim de Tesouraria Número 240 de 27 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	185.439.319,69
ENTRADAS	53.909.020,93
Transferências Bancárias	16.500,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.999.826,59
Receita Orçamentária	24.208.340,55
Aplicação Financeira	21.775.566,92
Resgate De Aplicação Financeira	5.908.786,87
SAÍDAS	-34.964.878,99
Pagamento De Empenhos	3.286.158,65
Aplicação Financeira	21.775.566,92
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.832,84
Transferências Bancárias	16.500,00
Dedução De Receita Orçamentária	3.974.033,71
Resgate De Aplicação Financeira	5.908.786,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.383.461,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.695.290,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.805.422,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.500.712,29	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	58.790.055,13	44.376.152,07	0,00	0,00	30.102.462,28	73.063.744,92
Contas Correntes	8.799.094,13	27.342.739,06	0,00	0,00	24.312.905,96	11.828.927,23
Contas de Aplicação	49.990.961,00	17.033.413,01	0,00	0,00	5.789.556,32	61.234.817,69
Total Contas Especiais	40.095.254,54	1.086.125,42	0,00	0,00	645.038,08	40.536.341,88
Contas Correntes	-5.604.653,79	443.151,84	0,00	0,00	644.005,83	-5.805.507,78
Contas de Aplicação	45.699.908,33	642.973,58	0,00	0,00	1.032,25	46.341.849,66
Total Contas Vinculadas	86.554.010,02	8.446.743,44	0,00	0,00	4.217.378,63	90.783.374,83
Contas Correntes	372.105,49	4.347.563,11	0,00	0,00	4.099.180,33	620.488,27
Contas de Aplicação	86.181.904,53	4.099.180,33	0,00	0,00	118.198,30	90.162.886,56
TOTAL	185.439.319,69	53.909.020,93	0,00	0,00	34.964.878,99	204.383.461,63

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