



Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	185.089.683,51
ENTRADAS	21.675.476,04
Entrada De Valores	5.489.127,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	297.914,65
Receita Orçamentária	255.142,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	21.122,80
Aplicação Financeira	314.528,14
Resgate De Aplicação Financeira	15.297.640,20
SAÍDAS	-28.991.739,14
Pagamento De Empenhos	7.846.961,68
Aplicação Financeira	314.528,14
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.087,10
Saída De Valores	5.489.127,57
Dedução De Receita Orçamentária	20.271,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	21.122,80
Resgate De Aplicação Financeira	15.297.640,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.773.420,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	151.412,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.628,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	158.040,95	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	63.948.480,61	20.699.728,25	0,00	94,23	27.384.460,10	57.263.654,53
Contas Correntes	14.370.839,02	20.413.555,69	0,00	94,23	12.858.730,58	21.925.569,90
Contas de Aplicação	49.577.641,59	286.172,56	0,00	0,00	14.525.729,52	35.338.084,63
Total Contas Especiais	42.145.464,96	745.092,74	0,00	0,00	569.611,21	42.320.946,49
Contas Correntes	-66.245,95	716.910,37	0,00	0,00	28.182,37	622.482,05
Contas de Aplicação	42.211.710,91	28.182,37	0,00	0,00	541.428,84	41.698.464,44
Total Contas Vinculadas	78.995.737,94	230.655,05	0,00	0,00	1.037.573,60	78.188.819,39
Contas Correntes	2.440.141,66	230.481,84	0,00	0,00	807.091,76	1.863.531,74
Contas de Aplicação	76.555.596,28	173,21	0,00	0,00	230.481,84	76.325.287,65
TOTAL	185.089.683,51	21.675.476,04	0,00	94,23	28.991.644,91	177.773.420,41

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