



Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	177.773.420,41
ENTRADAS	111.036.105,53
Entrada De Valores	2.422.000,00
Transferências Bancárias	93.057,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	559.858,57
Rendimento De Aplicação Financeira	1.068.909,35
Receita Orçamentária	7.870.090,06
Estorno Dedução Receita Orçamentária	21.535,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.148.052,80
Aplicação Financeira	10.586.428,32
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	78.342.447,99
Receita Extra-Orçamentária	32.270,13
Resgate De Aplicação Financeira	8.891.456,09
SAÍDAS	-132.397.955,21
Pagamento De Empenhos	29.494.800,17
Aplicação Financeira	10.586.428,32
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	107.675,70
Saída De Valores	2.422.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.027,38
Transferências Bancárias	93.057,08
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	78.342.447,99
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	493.201,63
Dedução De Receita Orçamentária	817.808,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.148.052,80
Resgate De Aplicação Financeira	8.891.456,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.411.570,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	139.842,69	Estorno Retenções Orçamentárias	51,84
Retenções Extra-orçamentárias	53.357,48	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	193.200,17	TOTAL	51,84

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	57.263.654,53	65.907.568,34	0,00	38.812,99	87.233.356,23	35.899.053,65
Contas Correntes	21.925.569,90	58.480.994,22	0,00	38.812,99	80.231.061,85	136.689,28
Contas de Aplicação	35.338.084,63	7.426.574,12	0,00	0,00	7.002.294,38	35.762.364,37
Total Contas Especiais	42.320.946,49	5.987.827,43	0,00	0,00	6.844.413,49	41.464.360,43
Contas Correntes	622.482,05	3.919.824,52	0,00	0,00	4.523.852,32	18.454,25
Contas de Aplicação	41.698.464,44	2.068.002,91	0,00	0,00	2.320.561,17	41.445.906,18
Total Contas Vinculadas	78.188.819,39	39.140.709,76	0,00	0,00	38.281.372,50	79.048.156,65
Contas Correntes	1.863.531,74	36.201.433,99	0,00	0,00	38.061.741,00	3.224,73
Contas de Aplicação	76.325.287,65	2.939.275,77	0,00	0,00	219.631,50	79.044.931,92



Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa						177.773.420,41
TOTAL	177.773.420,41	111.036.105,53	0,00	38.812,99	132.359.142,22	156.411.570,73

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