



Boletim de Tesouraria Número 260 de 16 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	174.604.735,73
ENTRADAS	8.387.272,76
Transferências Bancárias	38.699,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	965.136,71
Receita Orçamentária	2.613.357,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5,56
Aplicação Financeira	3.576.992,78
Resgate De Aplicação Financeira	1.193.080,49
SAÍDAS	-5.491.579,31
Pagamento De Empenhos	655.709,31
Aplicação Financeira	3.576.992,78
Transferências Bancárias	38.699,86
Dedução De Receita Orçamentária	20.085,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5,56
Resgate De Aplicação Financeira	1.193.080,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.005,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.500.429,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.281,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.281,94	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	50.178.966,58	2.855.371,81	0,00	6.607,54	1.967.775,88	51.059.954,97
Contas Correntes	661.937,61	1.792.711,96	0,00	6.607,54	1.277.318,18	1.170.723,85
Contas de Aplicação	49.517.028,97	1.062.659,85	0,00	0,00	690.457,70	49.889.231,12
Total Contas Especiais	42.449.503,72	370.405,56	0,00	0,00	184.947,58	42.634.961,70
Contas Correntes	-84.107,37	185.559,88	0,00	0,00	184.740,68	-83.288,17
Contas de Aplicação	42.533.611,09	184.845,68	0,00	0,00	206,90	42.718.249,87
Total Contas Vinculadas	81.976.265,43	5.161.495,39	0,00	0,00	3.332.248,31	83.805.512,51
Contas Correntes	3.861,59	2.832.008,14	0,00	0,00	2.829.832,42	6.037,31
Contas de Aplicação	81.972.403,84	2.329.487,25	0,00	0,00	502.415,89	83.799.475,20
TOTAL	174.604.735,73	8.387.272,76	0,00	6.607,54	5.484.971,77	177.500.429,18

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