



Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	194.586.073,35
ENTRADAS	30.267.515,60
Entrada De Valores	2.013.377,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.036.168,33
Receita Orçamentária	213.828,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.826.287,72
Aplicação Financeira	6.556.831,85
Resgate De Aplicação Financeira	16.621.021,45
SAÍDAS	-35.733.793,69
Pagamento De Empenhos	3.909.902,91
Aplicação Financeira	6.556.831,85
Saída De Valores	2.013.377,86
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	163,30
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.782.972,04
Dedução De Receita Orçamentária	23.236,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.826.287,72
Resgate De Aplicação Financeira	16.621.021,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.119.795,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.217,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.709,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	43.926,73	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	69.797.078,47	28.893.644,14	0,00	0,00	33.680.221,62	65.010.500,99
Contas Correntes	5.933.010,23	22.438.362,67	0,00	0,00	18.231.603,93	10.139.768,97
Contas de Aplicação	63.864.068,24	6.455.281,47	0,00	0,00	15.448.617,69	54.870.732,02
Total Contas Especiais	41.465.926,95	1.014.372,72	0,00	0,00	1.089.743,36	41.390.556,31
Contas Correntes	135.814,33	912.822,34	0,00	0,00	275.828,34	772.808,33
Contas de Aplicação	41.330.112,62	101.550,38	0,00	0,00	813.915,02	40.617.747,98
Total Contas Vinculadas	83.323.067,93	359.498,74	0,00	0,00	963.828,71	82.718.737,96
Contas Correntes	1.616.609,68	359.498,74	0,00	0,00	605.339,97	1.370.768,45
Contas de Aplicação	81.706.458,25	0,00	0,00	0,00	358.488,74	81.347.969,51
TOTAL	194.586.073,35	30.267.515,60	0,00	0,00	35.733.793,69	189.119.795,26

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