



Boletim de Tesouraria Número 261 de 17 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	177.500.429,18
ENTRADAS	35.336.817,13
Entrada De Valores	2.939,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.179.496,30
Receita Orçamentária	7.492.869,81
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	503.426,91
Aplicação Financeira	13.662.860,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.196,84
Resgate De Aplicação Financeira	9.490.027,89
SAÍDAS	-31.346.940,65
Pagamento De Empenhos	6.496.129,11
Aplicação Financeira	13.662.860,28
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	206,90
Saída De Valores	2.939,10
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.789,35
Dedução De Receita Orçamentária	1.189.561,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	503.426,91
Resgate De Aplicação Financeira	9.490.027,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.490.305,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.119,00	Estorno Retenções Orçamentárias	424,94
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.119,00	TOTAL	424,94

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	51.059.954,97	21.805.929,27	0,00	5.200,00	14.495.189,17	58.365.495,07
Contas Correntes	1.170.723,85	12.399.942,20	0,00	5.200,00	12.731.245,52	834.220,53
Contas de Aplicação	49.889.231,12	9.405.987,07	0,00	0,00	1.763.943,65	57.531.274,54
Total Contas Especiais	42.634.961,70	480.377,18	0,00	0,00	240.073,79	42.875.265,09
Contas Correntes	-83.288,17	240.717,19	0,00	0,00	240.073,79	-82.644,77
Contas de Aplicação	42.718.249,87	239.659,99	0,00	0,00	0,00	42.957.909,86
Total Contas Vinculadas	83.805.512,51	13.050.510,68	0,00	0,00	16.606.477,69	80.249.545,50
Contas Correntes	6.037,31	9.033.297,46	0,00	0,00	8.880.393,45	158.941,32
Contas de Aplicação	83.799.475,20	4.017.213,22	0,00	0,00	7.726.084,24	80.090.604,18
TOTAL	177.500.429,18	35.336.817,13	0,00	5.200,00	31.341.740,65	181.490.305,66

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