



**Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	181.922.522,58
<b>ENTRADAS</b>	<b>40.337.905,91</b>
Entrada De Valores	964.479,38
Transferências Bancárias	568.179,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.720.403,26
Receita Orçamentária	4.296.168,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.715.215,21
Aplicação Financeira	5.567.716,46
Resgate De Aplicação Financeira	19.505.743,55
<b>SAÍDAS</b>	<b>-55.262.835,91</b>
Pagamento De Empenhos	12.391.622,72
Aplicação Financeira	5.567.716,46
Saída De Valores	964.479,38
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.573,52
Transferências Bancárias	568.179,15
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.290.904,71
Dedução De Receita Orçamentária	249.819,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.715.215,21
Resgate De Aplicação Financeira	19.505.743,55
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.582,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	166.997.592,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	92.917,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	88.920,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>181.838,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	58.010.454,59	31.452.484,55	0,00	12.773.960,87	26.986.894,29	49.702.083,98
Contas Correntes	921.706,32	26.316.833,30	0,00	12.773.960,87	12.167.871,71	2.296.707,04
Contas de Aplicação	57.088.748,27	5.135.651,25	0,00	0,00	14.819.022,58	47.405.376,94
Total Contas Especiais	43.139.811,05	5.089.032,60	0,00	0,00	4.350.376,67	43.878.466,98
Contas Correntes	838.677,14	4.772.599,24	0,00	0,00	3.192.665,17	2.418.611,21
Contas de Aplicação	42.301.133,91	316.433,36	0,00	0,00	1.157.711,50	41.459.855,77
Total Contas Vinculadas	80.772.256,94	3.796.388,76	0,00	0,00	11.151.604,08	73.417.041,62
Contas Correntes	3.981.351,23	3.680.756,91	0,00	0,00	7.622.594,61	39.513,53
Contas de Aplicação	76.790.905,71	115.631,85	0,00	0,00	3.529.009,47	73.377.528,09
<b>TOTAL</b>	<b>181.922.522,58</b>	<b>40.337.905,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.960,87</b>	<b>42.488.875,04</b>	<b>166.997.592,58</b>

---

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