



Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	181.490.305,66
ENTRADAS	10.223.909,65
Entrada De Valores	242.953,23
Transferências Bancárias	207.390,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	700.850,78
Receita Orçamentária	643.360,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.195,83
Aplicação Financeira	1.288.202,15
Resgate De Aplicação Financeira	7.130.956,11
SAÍDAS	-11.003.490,02
Pagamento De Empenhos	2.097.136,07
Aplicação Financeira	1.288.202,15
Saída De Valores	242.953,23
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	131,49
Transferências Bancárias	207.390,63
Dedução De Receita Orçamentária	26.524,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.195,83
Resgate De Aplicação Financeira	7.130.956,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.710.725,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.590,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.902,47	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.493,36	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	58.365.495,07	4.751.672,18	0,00	3.168,00	5.423.253,46	57.690.745,79
Contas Correntes	834.220,53	3.986.432,10	0,00	3.168,00	2.718.413,86	2.099.070,77
Contas de Aplicação	57.531.274,54	765.240,08	0,00	0,00	2.704.839,60	55.591.675,02
Total Contas Especiais	42.875.265,09	787.236,57	0,00	0,00	787.265,68	42.875.235,98
Contas Correntes	-82.644,77	498.034,45	0,00	0,00	579.875,05	-164.485,37
Contas de Aplicação	42.957.909,86	289.202,12	0,00	0,00	207.390,63	43.039.721,35
Total Contas Vinculadas	80.249.545,50	4.685.000,90	0,00	0,00	4.789.802,88	80.144.743,52
Contas Correntes	158.941,32	4.451.240,95	0,00	0,00	571.077,00	4.039.105,27
Contas de Aplicação	80.090.604,18	233.759,95	0,00	0,00	4.218.725,88	76.105.638,25
TOTAL	181.490.305,66	10.223.909,65	0,00	3.168,00	11.000.322,02	180.710.725,29

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