



Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	182.392.823,11
ENTRADAS	37.720.909,73
Entrada De Valores	55.340,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.084.178,23
Receita Orçamentária	18.605.613,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	137.674,15
Aplicação Financeira	11.949.412,34
Estorno De Pagamento De Empenhos	362,79
Resgate De Aplicação Financeira	5.888.328,49
SAÍDAS	-25.527.659,49
Pagamento De Empenhos	4.406.131,30
Aplicação Financeira	11.949.412,34
Saída De Valores	55.340,71
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.054,51
Dedução De Receita Orçamentária	3.073.948,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	137.674,15
Resgate De Aplicação Financeira	5.888.328,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.966,28
Perda De Aplicação Financeira	9.803,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.586.073,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.598,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	15.598,56	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	58.178.920,52	28.078.017,98	0,00	0,00	16.459.860,03	69.797.078,47
Contas Correntes	125.599,23	19.421.745,98	0,00	0,00	13.614.334,98	5.933.010,23
Contas de Aplicação	58.053.321,29	8.656.272,00	0,00	0,00	2.845.525,05	63.864.068,24
Total Contas Especiais	43.481.476,11	3.068.806,66	0,00	0,00	5.084.355,82	41.465.926,95
Contas Correntes	131.809,79	2.720.046,52	0,00	0,00	2.716.041,98	135.814,33
Contas de Aplicação	43.349.666,32	348.760,14	0,00	0,00	2.368.313,84	41.330.112,62
Total Contas Vinculadas	80.732.426,48	6.574.085,09	0,00	0,00	3.983.443,64	83.323.067,93
Contas Correntes	1.286.055,74	3.629.704,89	0,00	0,00	3.299.150,95	1.616.609,68
Contas de Aplicação	79.446.370,74	2.944.380,20	0,00	0,00	684.292,69	81.706.458,25
TOTAL	182.392.823,11	37.720.909,73	0,00	0,00	25.527.659,49	194.586.073,35

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