



**Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	180.710.725,29
<b>ENTRADAS</b>	<b>31.040.913,33</b>
Entrada De Valores	5.605.538,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	650.943,24
Receita Orçamentária	1.215.017,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.090.565,53
Aplicação Financeira	11.946.104,63
Estorno De Pagamento De Empenhos	367,01
Receita Extra-Orçamentária	30.025,48
Resgate De Aplicação Financeira	10.502.351,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>-29.829.116,04</b>
Pagamento De Empenhos	644.799,16
Aplicação Financeira	11.946.104,63
Saída De Valores	5.605.538,12
Dedução De Receita Orçamentária	32.916,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.090.565,53
Resgate De Aplicação Financeira	10.502.351,36
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.840,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.922.522,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	218.412,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	359.841,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>578.254,00</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	57.690.745,79	28.114.740,14	0,00	104.657,48	27.690.373,86	58.010.454,59
Contas Correntes	2.099.070,77	17.052.199,25	0,00	104.657,48	18.124.906,22	921.706,32
Contas de Aplicação	55.591.675,02	11.062.540,89	0,00	0,00	9.565.467,64	57.088.748,27
Total Contas Especiais	42.875.235,98	1.235.223,03	0,00	0,00	970.647,96	43.139.811,05
Contas Correntes	-164.485,37	1.143.611,83	0,00	0,00	140.449,32	838.677,14
Contas de Aplicação	43.039.721,35	91.611,20	0,00	0,00	830.198,64	42.301.133,91
Total Contas Vinculadas	80.144.743,52	1.690.950,16	0,00	0,00	1.063.436,74	80.772.256,94
Contas Correntes	4.039.105,27	898.997,62	0,00	0,00	956.751,66	3.981.351,23
Contas de Aplicação	76.105.638,25	791.952,54	0,00	0,00	106.685,08	76.790.905,71
<b>TOTAL</b>	<b>180.710.725,29</b>	<b>31.040.913,33</b>	<b>0,00</b>	<b>104.657,48</b>	<b>29.724.458,56</b>	<b>181.922.522,58</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