



Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	189.119.795,26
ENTRADAS	37.256.663,67
Entrada De Valores	12.751.543,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	692.306,11
Receita Orçamentária	991.345,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.483.063,08
Aplicação Financeira	8.005.018,67
Receita Extra-Orçamentária	17.556,08
Resgate De Aplicação Financeira	12.315.830,49
SAÍDAS	-37.526.210,25
Pagamento De Empenhos	1.938.419,15
Aplicação Financeira	8.005.018,67
Saída De Valores	12.751.543,64
Dedução De Receita Orçamentária	26.659,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.483.063,08
Resgate De Aplicação Financeira	12.315.830,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.675,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.850.248,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	85.844,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	40.699,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	126.544,20	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	65.010.500,99	24.497.328,98	0,00	10.901,01	25.598.585,43	63.898.343,53
Contas Correntes	10.139.768,97	21.281.252,20	0,00	10.901,01	19.380.790,15	12.029.330,01
Contas de Aplicação	54.870.732,02	3.216.076,78	0,00	0,00	6.217.795,28	51.869.013,52
Total Contas Especiais	41.390.556,31	5.091.934,51	0,00	0,00	4.752.362,92	41.730.127,90
Contas Correntes	772.808,33	3.894.928,62	0,00	0,00	2.054.855,89	2.612.881,06
Contas de Aplicação	40.617.747,98	1.197.005,89	0,00	0,00	2.697.507,03	39.117.246,84
Total Contas Vinculadas	82.718.737,96	7.667.400,18	0,00	0,00	7.164.360,89	83.221.777,25
Contas Correntes	1.370.768,45	4.075.464,18	0,00	0,00	3.763.832,71	1.682.399,92
Contas de Aplicação	81.347.969,51	3.591.936,00	0,00	0,00	3.400.528,18	81.539.377,33
TOTAL	189.119.795,26	37.256.663,67	0,00	10.901,01	37.515.309,24	188.850.248,68

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