



Boletim de Tesouraria Número 268 de 24 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	176.383.076,29
ENTRADAS	59.214.826,80
Entrada De Valores	7.483.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.328.765,44
Receita Orçamentária	11.016.409,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.336.997,28
Aplicação Financeira	21.353.578,83
Receita Extra-Orçamentária	11.026,66
Resgate De Aplicação Financeira	12.685.049,37
SAÍDAS	-48.719.917,16
Pagamento De Empenhos	117.810,19
Aplicação Financeira	21.353.578,83
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	317,11
Saída De Valores	7.483.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.232,86
Dedução De Receita Orçamentária	1.741.931,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.336.997,28
Resgate De Aplicação Financeira	12.685.049,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.877.985,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	57.186,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.956,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	69.142,89	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	55.916.223,48	51.080.013,88	0,00	0,00	42.859.874,21	64.136.363,15
Contas Correntes	134.855,65	31.866.557,46	0,00	0,00	31.959.874,21	41.538,90
Contas de Aplicação	55.781.367,83	19.213.456,42	0,00	0,00	10.900.000,00	64.094.824,25
Total Contas Especiais	44.053.661,78	4.384.865,91	0,00	0,00	3.928.064,67	44.510.463,02
Contas Correntes	167.769,80	4.063.192,32	0,00	0,00	2.256.064,67	1.974.897,45
Contas de Aplicação	43.885.891,98	321.673,59	0,00	0,00	1.672.000,00	42.535.565,57
Total Contas Vinculadas	76.413.191,03	3.749.947,01	0,00	0,00	1.931.978,28	78.231.159,76
Contas Correntes	3.637,94	1.931.498,19	0,00	0,00	1.818.928,91	116.207,22
Contas de Aplicação	76.409.553,09	1.818.448,82	0,00	0,00	113.049,37	78.114.952,54
TOTAL	176.383.076,29	59.214.826,80	0,00	0,00	48.719.917,16	186.877.985,93

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