



Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	185.023.651,34
ENTRADAS	39.904.865,97
Entrada De Valores	16.323.186,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	483.937,25
Receita Orçamentária	1.914.747,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.104.788,14
Aplicação Financeira	8.925.736,22
Resgate De Aplicação Financeira	11.152.470,46
SAÍDAS	-39.838.833,80
Pagamento De Empenhos	2.304.551,29
Aplicação Financeira	8.925.736,22
Saída De Valores	16.323.186,50
Dedução De Receita Orçamentária	25.944,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.104.788,14
Resgate De Aplicação Financeira	11.152.470,46
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.156,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.089.683,51

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.410.232,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.266.202,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.676.435,03	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	63.523.768,77	32.022.138,23	0,00	135,07	31.597.291,32	63.948.480,61
Contas Correntes	12.471.286,71	24.880.941,03	0,00	135,07	22.981.253,65	14.370.839,02
Contas de Aplicação	51.052.482,06	7.141.197,20	0,00	0,00	8.616.037,67	49.577.641,59
Total Contas Especiais	43.478.942,17	1.862.230,87	0,00	0,00	3.195.708,08	42.145.464,96
Contas Correntes	-66.646,75	1.686.246,85	0,00	0,00	1.685.846,05	-66.245,95
Contas de Aplicação	43.545.588,92	175.984,02	0,00	0,00	1.509.862,03	42.211.710,91
Total Contas Vinculadas	78.020.940,40	6.020.496,87	0,00	0,00	5.045.699,33	78.995.737,94
Contas Correntes	2.047.328,36	4.411.941,87	0,00	0,00	4.019.128,57	2.440.141,66
Contas de Aplicação	75.973.612,04	1.608.555,00	0,00	0,00	1.026.570,76	76.555.596,28
TOTAL	185.023.651,34	39.904.865,97	0,00	135,07	39.838.698,73	185.089.683,51

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