



Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	188.850.248,68
ENTRADAS	15.581.442,24
Entrada De Valores	204.587,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	727.488,43
Receita Orçamentária	3.386.372,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	923.278,08
Aplicação Financeira	5.918.560,72
Resgate De Aplicação Financeira	4.421.154,51
SAÍDAS	-29.826.955,19
Pagamento De Empenhos	18.307.438,99
Aplicação Financeira	5.918.560,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.325,13
Saída De Valores	204.587,88
Dedução De Receita Orçamentária	26.995,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	923.278,08
Resgate De Aplicação Financeira	4.421.154,51
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.614,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.604.735,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	114.072,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.471,69	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	126.544,22	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	63.898.343,53	6.504.881,01	0,00	0,00	20.224.257,96	50.178.966,58
Contas Correntes	12.029.330,01	5.322.170,40	0,00	0,00	16.689.562,80	661.937,61
Contas de Aplicação	51.869.013,52	1.182.710,61	0,00	0,00	3.534.695,16	49.517.028,97
Total Contas Especiais	41.730.127,90	6.945.353,86	0,00	0,00	6.225.978,04	42.449.503,72
Contas Correntes	2.612.881,06	3.491.620,69	0,00	0,00	6.188.609,12	-84.107,37
Contas de Aplicação	39.117.246,84	3.453.733,17	0,00	0,00	37.368,92	42.533.611,09
Total Contas Vinculadas	83.221.777,25	2.131.207,37	0,00	0,00	3.376.719,19	81.976.265,43
Contas Correntes	1.682.399,92	849.090,43	0,00	0,00	2.527.628,76	3.861,59
Contas de Aplicação	81.539.377,33	1.282.116,94	0,00	0,00	849.090,43	81.972.403,84
TOTAL	188.850.248,68	15.581.442,24	0,00	0,00	29.826.955,19	174.604.735,73

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