



Boletim de Tesouraria Número 267 de 23 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	166.997.592,58
ENTRADAS	27.622.626,97
Entrada De Valores	1.547.328,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.309.774,06
Receita Orçamentária	3.309.530,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	91.810,42
Aplicação Financeira	14.599.118,02
Resgate De Aplicação Financeira	765.065,92
SAÍDAS	-18.237.143,26
Pagamento De Empenhos	1.202.058,34
Aplicação Financeira	14.599.118,02
Saída De Valores	1.547.328,26
Dedução De Receita Orçamentária	31.762,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	91.810,42
Resgate De Aplicação Financeira	765.065,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.383.076,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	518.092,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	169.391,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	687.484,11	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	49.702.083,98	18.706.451,54	0,00	0,00	12.492.312,04	55.916.223,48
Contas Correntes	2.296.707,04	9.690.841,94	0,00	0,00	11.852.693,33	134.855,65
Contas de Aplicação	47.405.376,94	9.015.609,60	0,00	0,00	639.618,71	55.781.367,83
Total Contas Especiais	43.878.466,98	2.852.012,83	0,00	0,00	2.676.818,03	44.053.661,78
Contas Correntes	2.418.611,21	300.529,41	0,00	0,00	2.551.370,82	167.769,80
Contas de Aplicação	41.459.855,77	2.551.483,42	0,00	0,00	125.447,21	43.885.891,98
Total Contas Vinculadas	73.417.041,62	6.064.162,60	0,00	0,00	3.068.013,19	76.413.191,03
Contas Correntes	39.513,53	3.032.137,60	0,00	0,00	3.068.013,19	3.637,94
Contas de Aplicação	73.377.528,09	3.032.025,00	0,00	0,00	0,00	76.409.553,09
TOTAL	166.997.592,58	27.622.626,97	0,00	0,00	18.237.143,26	176.383.076,29

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