



Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	173.858.993,98
ENTRADAS	32.131.914,42
Entrada De Valores	6.656.500,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	557.092,88
Receita Orçamentária	3.944.098,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.155.516,23
Aplicação Financeira	6.375.979,45
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.852,58
Resgate De Aplicação Financeira	13.440.873,74
SAÍDAS	-35.940.419,45
Pagamento De Empenhos	8.295.348,40
Aplicação Financeira	6.375.979,45
Saída De Valores	6.656.500,91
Dedução De Receita Orçamentária	16.200,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.155.516,23
Resgate De Aplicação Financeira	13.440.873,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.050.488,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	127.003,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	133.394,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	260.398,41	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	54.789.189,20	18.582.220,32	0,00	0,00	23.964.959,79	49.406.449,73
Contas Correntes	6.445.202,83	16.448.972,62	0,00	0,00	15.587.308,90	7.306.866,55
Contas de Aplicação	48.343.986,37	2.133.247,70	0,00	0,00	8.377.650,89	42.099.583,18
Total Contas Especiais	38.363.159,08	5.134.560,08	0,00	0,00	5.030.800,24	38.466.918,92
Contas Correntes	1.824.332,22	2.788.614,49	0,00	0,00	4.588.657,34	24.289,37
Contas de Aplicação	36.538.826,86	2.345.945,59	0,00	0,00	442.142,90	38.442.629,55
Total Contas Vinculadas	80.706.645,70	8.415.134,02	0,00	0,00	6.944.659,42	82.177.120,30
Contas Correntes	241.933,08	6.518.347,86	0,00	0,00	2.323.579,47	4.436.701,47
Contas de Aplicação	80.464.712,62	1.896.786,16	0,00	0,00	4.621.079,95	77.740.418,83
TOTAL	173.858.993,98	32.131.914,42	0,00	0,00	35.940.419,45	170.050.488,95

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