



Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	146.376.435,15
ENTRADAS	14.316.750,77
Entrada De Valores	732.635,70
Transferências Bancárias	276.004,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.459.579,16
Receita Orçamentária	228.036,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.786.605,82
Aplicação Financeira	5.886.704,97
Resgate De Aplicação Financeira	1.947.184,09
SAÍDAS	-12.277.078,70
Pagamento De Empenhos	619.968,42
Aplicação Financeira	5.886.704,97
Saída De Valores	732.635,70
Transferências Bancárias	276.004,15
Dedução De Receita Orçamentária	13.697,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.786.605,82
Resgate De Aplicação Financeira	1.947.184,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.278,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.416.107,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	53.544,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.419,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	69.964,04	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	28.518.783,59	13.470.994,11	0,00	0,00	11.134.773,53	30.855.004,17
Contas Correntes	2.560.510,85	7.638.843,37	0,00	0,00	9.817.893,76	381.460,46
Contas de Aplicação	25.958.272,74	5.832.150,74	0,00	0,00	1.316.879,77	30.473.543,71
Total Contas Especiais	38.215.237,72	839.076,28	0,00	0,00	1.009.439,34	38.044.874,66
Contas Correntes	-501.633,10	784.522,05	0,00	0,00	379.135,02	-96.246,07
Contas de Aplicação	38.716.870,82	54.554,23	0,00	0,00	630.304,32	38.141.120,73
Total Contas Vinculadas	79.642.413,84	6.680,38	0,00	0,00	132.865,83	79.516.228,39
Contas Correntes	140.100,23	6.680,38	0,00	0,00	132.865,83	13.914,78
Contas de Aplicação	79.502.313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.502.313,61
TOTAL	146.376.435,15	14.316.750,77	0,00	0,00	12.277.078,70	148.416.107,22

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