



Boletim de Tesouraria Número 284 de 10 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	170.066.288,60
ENTRADAS	21.231.016,59
Entrada De Valores	1.008.881,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	569.186,96
Receita Orçamentária	6.120.976,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	124,38
Aplicação Financeira	4.618.502,39
Estorno De Pagamento De Empenhos	41,02
Receita Extra-Orçamentária	602,27
Resgate De Aplicação Financeira	8.912.701,21
SAÍDAS	-17.438.311,21
Pagamento De Empenhos	2.066.356,58
Aplicação Financeira	4.618.502,39
Saída De Valores	1.008.881,71
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	18,00
Dedução De Receita Orçamentária	831.726,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	124,38
Resgate De Aplicação Financeira	8.912.701,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.858.993,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.904,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.125,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.029,81	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	52.739.613,45	12.514.128,51	0,00	1.300,00	10.463.252,76	54.789.189,20
Contas Correntes	197.833,13	11.222.084,36	0,00	1.300,00	4.973.414,66	6.445.202,83
Contas de Aplicação	52.541.780,32	1.292.044,15	0,00	0,00	5.489.838,10	48.343.986,37
Total Contas Especiais	38.082.761,64	2.082.757,49	0,00	0,00	1.802.360,05	38.363.159,08
Contas Correntes	23.181,07	1.942.459,06	0,00	0,00	141.307,91	1.824.332,22
Contas de Aplicação	38.059.580,57	140.298,43	0,00	0,00	1.661.052,14	36.538.826,86
Total Contas Vinculadas	79.243.913,51	6.634.130,59	0,00	0,00	5.171.398,40	80.706.645,70
Contas Correntes	203.549,73	3.447.970,78	0,00	0,00	3.409.587,43	241.933,08
Contas de Aplicação	79.040.363,78	3.186.159,81	0,00	0,00	1.761.810,97	80.464.712,62
TOTAL	170.066.288,60	21.231.016,59	0,00	1.300,00	17.437.011,21	173.858.993,98

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