



Boletim de Tesouraria Número 275 de 01 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	156.411.570,73
ENTRADAS	56.912.448,36
Entrada De Valores	130.700,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.623.639,58
Rendimento De Aplicação Financeira	38.196,81
Receita Orçamentária	27.642.584,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	529.000,00
Aplicação Financeira	21.036.631,30
Estorno De Pagamento De Empenhos	879,51
Receita Extra-Orçamentária	727,15
Resgate De Aplicação Financeira	5.910.089,48
SAÍDAS	-32.128.132,09
Pagamento De Empenhos	6.763,86
Aplicação Financeira	21.036.631,30
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	897,51
Saída De Valores	130.700,00
Dedução De Receita Orçamentária	4.514.049,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	529.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.910.089,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.195.887,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	144.590,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	144.590,42	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	35.899.053,65	42.980.429,10	0,00	0,00	23.731.298,90	55.148.183,85
Contas Correntes	136.689,28	27.797.847,86	0,00	0,00	20.325.800,20	7.608.736,94
Contas de Aplicação	35.762.364,37	15.182.581,24	0,00	0,00	3.405.498,70	47.539.446,91
Total Contas Especiais	41.464.360,43	1.690.287,06	0,00	0,00	875.880,68	42.278.766,81
Contas Correntes	18.454,25	1.154.955,09	0,00	0,00	535.327,54	638.081,80
Contas de Aplicação	41.445.906,18	535.331,97	0,00	0,00	340.553,14	41.640.685,01
Total Contas Vinculadas	79.048.156,65	12.241.732,20	0,00	0,00	7.520.952,51	83.768.936,34
Contas Correntes	3.224,73	6.884.817,30	0,00	0,00	5.356.914,87	1.531.127,16
Contas de Aplicação	79.044.931,92	5.356.914,90	0,00	0,00	2.164.037,64	82.237.809,18
TOTAL	156.411.570,73	56.912.448,36	0,00	0,00	32.128.132,09	181.195.887,00

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