



Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	148.416.107,22
ENTRADAS	39.681.369,15
Entrada De Valores	405.000,00
Transferências Bancárias	63.892,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.564.359,77
Receita Orçamentária	11.368.708,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	221.000,00
Aplicação Financeira	15.247.753,54
Estorno De Pagamento De Empenhos	164,33
Receita Extra-Orçamentária	355.774,59
Resgate De Aplicação Financeira	5.454.715,96
SAÍDAS	-27.578.183,13
Pagamento De Empenhos	4.827.190,93
Aplicação Financeira	15.247.753,54
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.524,70
Saída De Valores	405.000,00
Transferências Bancárias	63.892,74
Dedução De Receita Orçamentária	1.352.796,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	221.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.454.715,96
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.308,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	160.519.293,24

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.018,89
Retenções Extra-orçamentárias	9.639,89
TOTAL	21.658,78

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	30.855.004,17	29.684.417,98	0,00	2.500,00	20.783.459,00	39.753.463,15
Contas Correntes	381.460,46	17.498.348,32	0,00	2.500,00	17.251.089,56	626.219,22
Contas de Aplicação	30.473.543,71	12.186.069,66	0,00	0,00	3.532.369,44	39.127.243,93
Total Contas Especiais	38.044.874,66	5.356.986,59	0,00	0,00	2.623.334,60	40.778.526,65
Contas Correntes	-96.246,07	4.573.281,41	0,00	0,00	1.656.421,21	2.820.614,13
Contas de Aplicação	38.141.120,73	783.705,18	0,00	0,00	966.913,39	37.957.912,52
Total Contas Vinculadas	79.516.228,39	4.639.964,58	0,00	0,00	4.168.889,53	79.987.303,44
Contas Correntes	13.914,78	2.361.985,88	0,00	0,00	3.213.456,40	-837.555,74
Contas de Aplicação	79.502.313,61	2.277.978,70	0,00	0,00	955.433,13	80.824.859,18
TOTAL	148.416.107,22	39.681.369,15	0,00	2.500,00	27.575.683,13	160.519.293,24

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