



Boletim de Tesouraria Número 282 de 08 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	155.529.942,74
ENTRADAS	50.972.783,73
Entrada De Valores	2.127.200,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.013.491,54
Receita Orçamentária	22.448.739,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	922.140,79
Aplicação Financeira	17.987.175,62
Resgate De Aplicação Financeira	6.474.036,19
SAÍDAS	-35.517.970,69
Pagamento De Empenhos	5.647.895,63
Aplicação Financeira	17.987.175,62
Saída De Valores	2.127.200,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.333.100,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	922.140,79
Resgate De Aplicação Financeira	6.474.036,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	26.421,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.984.755,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.446,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.544,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.990,94	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	45.870.408,06	27.108.452,20	0,00	0,00	19.011.363,95	53.967.496,31
Contas Correntes	160.911,64	19.700.011,82	0,00	0,00	14.434.095,74	5.426.827,72
Contas de Aplicação	45.709.496,42	7.408.440,38	0,00	0,00	4.577.268,21	48.540.668,59
Total Contas Especiais	38.166.225,07	3.948.605,88	0,00	0,00	4.460.399,18	37.654.431,77
Contas Correntes	23.823,62	3.310.683,51	0,00	0,00	2.597.731,11	736.776,02
Contas de Aplicação	38.142.401,45	637.922,37	0,00	0,00	1.862.668,07	36.917.655,75
Total Contas Vinculadas	71.493.309,61	19.915.725,65	0,00	0,00	12.046.207,56	79.362.827,70
Contas Correntes	2.074.519,51	9.974.912,78	0,00	0,00	12.012.107,65	37.324,64
Contas de Aplicação	69.418.790,10	9.940.812,87	0,00	0,00	34.099,91	79.325.503,06
TOTAL	155.529.942,74	50.972.783,73	0,00	0,00	35.517.970,69	170.984.755,78

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