



Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	160.519.293,24
ENTRADAS	32.764.585,81
Entrada De Valores	6.245.215,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.573.447,48
Receita Orçamentária	360.664,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.611.152,47
Aplicação Financeira	12.921.030,24
Resgate De Aplicação Financeira	9.053.076,01
SAÍDAS	-31.567.076,27
Pagamento De Empenhos	711.338,61
Aplicação Financeira	12.921.030,24
Saída De Valores	6.245.215,17
Dedução De Receita Orçamentária	21.843,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.611.152,47
Resgate De Aplicação Financeira	9.053.076,01
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.420,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.716.802,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.392,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.392,55	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	39.753.463,15	27.594.463,37	0,00	2.824,00	26.506.277,36	40.838.825,16
Contas Correntes	626.219,22	18.338.127,01	0,00	2.824,00	18.177.014,26	784.507,97
Contas de Aplicação	39.127.243,93	9.256.336,36	0,00	0,00	8.329.263,10	40.054.317,19
Total Contas Especiais	40.778.526,65	4.910.138,13	0,00	0,00	4.656.522,48	41.032.142,30
Contas Correntes	2.820.614,13	1.309.336,99	0,00	0,00	4.127.789,88	2.161,24
Contas de Aplicação	37.957.912,52	3.600.801,14	0,00	0,00	528.732,60	41.029.981,06
Total Contas Vinculadas	79.987.303,44	259.984,31	0,00	0,00	401.452,43	79.845.835,32
Contas Correntes	-837.555,74	196.091,57	0,00	0,00	206.372,12	-847.836,29
Contas de Aplicação	80.824.859,18	63.892,74	0,00	0,00	195.080,31	80.693.671,61
TOTAL	160.519.293,24	32.764.585,81	0,00	2.824,00	31.564.252,27	161.716.802,78

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