



**Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	170.050.488,95
<b>ENTRADAS</b>	<b>15.338.860,07</b>
Entrada De Valores	11.777.084,39
Transferências Bancárias	55.057,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	455.450,41
Receita Orçamentária	366.435,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.231,77
Aplicação Financeira	856.417,68
Receita Extra-Orçamentária	30.620,17
Resgate De Aplicação Financeira	1.796.562,70
<b>SAÍDAS</b>	<b>-16.256.552,06</b>
Pagamento De Empenhos	1.740.254,97
Aplicação Financeira	856.417,68
Saída De Valores	11.777.084,39
Transferências Bancárias	55.057,73
Dedução De Receita Orçamentária	28.170,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.231,77
Resgate De Aplicação Financeira	1.796.562,70
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.772,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.132.796,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.574,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	8.520,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.094,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	49.406.449,73	9.146.265,52	0,00	2.824,00	8.981.040,20	49.568.851,05
Contas Correntes	7.306.866,55	8.506.493,77	0,00	2.824,00	8.496.625,97	7.313.910,35
Contas de Aplicação	42.099.583,18	639.771,75	0,00	0,00	484.414,23	42.254.940,70
Total Contas Especiais	38.466.918,92	1.635.944,53	0,00	0,00	2.784.017,92	37.318.845,53
Contas Correntes	24.289,37	1.473.510,45	0,00	0,00	1.473.119,45	24.680,37
Contas de Aplicação	38.442.629,55	162.434,08	0,00	0,00	1.310.898,47	37.294.165,16
Total Contas Vinculadas	82.177.120,30	4.556.650,02	0,00	0,00	4.488.669,94	82.245.100,38
Contas Correntes	4.436.701,47	4.502.438,17	0,00	0,00	4.487.419,94	4.451.719,70
Contas de Aplicação	77.740.418,83	54.211,85	0,00	0,00	1.250,00	77.793.380,68
<b>TOTAL</b>	<b>170.050.488,95</b>	<b>15.338.860,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>16.253.728,06</b>	<b>169.132.796,96</b>

---

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