



Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	161.716.802,78
ENTRADAS	5.792.042,27
Entrada De Valores	585.811,27
Transferências Bancárias	9.602,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	228.112,04
Receita Orçamentária	1.141.635,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	882,79
Aplicação Financeira	1.529.707,87
Receita Extra-Orçamentária	6.872,72
Resgate De Aplicação Financeira	2.289.417,85
SAÍDAS	-6.467.004,78
Pagamento De Empenhos	2.031.235,82
Aplicação Financeira	1.529.707,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.719,91
Saída De Valores	585.811,27
Transferências Bancárias	9.602,47
Dedução De Receita Orçamentária	18.626,80
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	882,79
Resgate De Aplicação Financeira	2.289.417,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.041.840,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	161.989,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	41.089,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	203.079,71	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	40.838.825,16	2.478.506,54	0,00	2.154,00	2.993.649,10	40.321.528,60
Contas Correntes	784.507,97	1.748.144,64	0,00	2.154,00	2.167.854,25	362.644,36
Contas de Aplicação	40.054.317,19	730.361,90	0,00	0,00	825.794,85	39.958.884,24
Total Contas Especiais	41.032.142,30	2.978.732,92	0,00	0,00	3.062.831,25	40.948.043,97
Contas Correntes	2.161,24	2.179.386,95	0,00	0,00	1.933.278,46	248.269,73
Contas de Aplicação	41.029.981,06	799.345,97	0,00	0,00	1.129.552,79	40.699.774,24
Total Contas Vinculadas	79.845.835,32	334.802,81	0,00	0,00	408.370,43	79.772.267,70
Contas Correntes	-847.836,29	334.802,81	0,00	0,00	74.300,22	-587.333,70
Contas de Aplicação	80.693.671,61	0,00	0,00	0,00	334.070,21	80.359.601,40
TOTAL	161.716.802,78	5.792.042,27	0,00	2.154,00	6.464.850,78	161.041.840,27

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