



Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	163.843.952,36
ENTRADAS	18.872.617,04
Entrada De Valores	4.843.353,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	374.362,20
Receita Orçamentária	406.810,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.553.090,53
Aplicação Financeira	6.749.586,60
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.913,99
Receita Extra-Orçamentária	8.551,56
Resgate De Aplicação Financeira	3.928.948,75
SAÍDAS	-21.614.400,12
Pagamento De Empenhos	3.501.423,91
Aplicação Financeira	6.749.586,60
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	6.559,77
Saída De Valores	4.843.353,03
Dedução De Receita Orçamentária	31.437,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.553.090,53
Resgate De Aplicação Financeira	3.928.948,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.102.169,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	94.882,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	34.899,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	129.781,33	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	52.463.394,95	16.638.215,96	0,00	0,00	19.080.936,54	50.020.674,37
Contas Correntes	5.741.687,44	10.524.108,73	0,00	0,00	16.114.930,33	150.865,84
Contas de Aplicação	46.721.707,51	6.114.107,23	0,00	0,00	2.966.006,21	49.869.808,53
Total Contas Especiais	37.691.273,61	1.222.174,04	0,00	0,00	992.781,87	37.920.665,78
Contas Correntes	404.684,52	610.781,67	0,00	0,00	992.781,87	22.684,32
Contas de Aplicação	37.286.589,09	611.392,37	0,00	0,00	0,00	37.897.981,46
Total Contas Vinculadas	73.689.283,80	1.012.227,04	0,00	0,00	1.540.681,71	73.160.829,13
Contas Correntes	22.741,91	988.140,04	0,00	0,00	577.739,17	433.142,78
Contas de Aplicação	73.666.541,89	24.087,00	0,00	0,00	962.942,54	72.727.686,35
TOTAL	163.843.952,36	18.872.617,04	0,00	0,00	21.614.400,12	161.102.169,28

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