



Boletim de Tesouraria Número 283 de 09 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	170.984.755,78
ENTRADAS	16.504.954,66
Entrada De Valores	5.968.200,00
Transferências Bancárias	2.710,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	629.435,55
Receita Orçamentária	541.865,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.909,87
Aplicação Financeira	7.096.937,17
Receita Extra-Orçamentária	23.856,75
Resgate De Aplicação Financeira	2.239.039,90
SAÍDAS	-17.423.421,84
Pagamento De Empenhos	2.076.001,30
Aplicação Financeira	7.096.937,17
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	575,65
Saída De Valores	5.968.200,00
Transferências Bancárias	2.710,15
Dedução De Receita Orçamentária	23.699,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.909,87
Resgate De Aplicação Financeira	2.239.039,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	13.348,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.066.288,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	24.690,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.884,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.575,44	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	53.967.496,31	13.521.179,23	0,00	5.860,00	14.743.202,09	52.739.613,45
Contas Correntes	5.426.827,72	7.703.736,80	0,00	5.860,00	12.926.871,39	197.833,13
Contas de Aplicação	48.540.668,59	5.817.442,43	0,00	0,00	1.816.330,70	52.541.780,32
Total Contas Especiais	37.654.431,77	2.285.926,39	0,00	0,00	1.857.596,52	38.082.761,64
Contas Correntes	736.776,02	1.144.001,57	0,00	0,00	1.857.596,52	23.181,07
Contas de Aplicação	36.917.655,75	1.141.924,82	0,00	0,00	0,00	38.059.580,57
Total Contas Vinculadas	79.362.827,70	697.849,04	0,00	0,00	816.763,23	79.243.913,51
Contas Correntes	37.324,64	560.279,12	0,00	0,00	394.054,03	203.549,73
Contas de Aplicação	79.325.503,06	137.569,92	0,00	0,00	422.709,20	79.040.363,78
TOTAL	170.984.755,78	16.504.954,66	0,00	5.860,00	17.417.561,84	170.066.288,60

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