



**Boletim de Tesouraria Número 292 de 18 de Outubro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	162.070.603,43
<b>ENTRADAS</b>	<b>21.040.512,64</b>
Entrada De Valores	90.156,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	672.631,10
Receita Orçamentária	2.919.300,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	26.007,65
Aplicação Financeira	1.948.765,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	876,30
Resgate De Aplicação Financeira	15.382.775,76
<b>SAÍDAS</b>	<b>-36.734.680,92</b>
Pagamento De Empenhos	10.542.592,30
Aplicação Financeira	1.948.765,51
Saída De Valores	90.156,16
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.417.228,86
Dedução De Receita Orçamentária	327.154,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	26.007,65
Resgate De Aplicação Financeira	15.382.775,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.376.435,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	65.893,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	43.023,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>108.916,76</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	44.597.377,21	18.121.907,47	0,00	12.992.003,35	21.208.497,74	28.518.783,59
Contas Correntes	4.095.625,78	17.515.741,40	0,00	12.992.003,35	6.058.852,98	2.560.510,85
Contas de Aplicação	40.501.751,43	606.166,07	0,00	0,00	15.149.644,76	25.958.272,74
Total Contas Especiais	38.573.550,83	505.250,02	0,00	0,00	863.563,13	38.215.237,72
Contas Correntes	26.707,47	279.965,54	0,00	0,00	808.306,11	-501.633,10
Contas de Aplicação	38.546.843,36	225.284,48	0,00	0,00	55.257,02	38.716.870,82
Total Contas Vinculadas	78.899.675,39	2.413.355,15	0,00	0,00	1.670.616,70	79.642.413,84
Contas Correntes	336.802,76	1.296.040,19	0,00	0,00	1.492.742,72	140.100,23
Contas de Aplicação	78.562.872,63	1.117.314,96	0,00	0,00	177.873,98	79.502.313,61
<b>TOTAL</b>	<b>162.070.603,43</b>	<b>21.040.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.992.003,35</b>	<b>23.742.677,57</b>	<b>146.376.435,15</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