



Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	181.195.887,00
ENTRADAS	41.307.209,99
Entrada De Valores	4.948.238,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	455.568,10
Receita Orçamentária	564.745,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.501.543,97
Aplicação Financeira	9.045.755,27
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	22.788.857,88
SAÍDAS	-58.659.144,63
Pagamento De Empenhos	18.341.352,19
Aplicação Financeira	9.045.755,27
Saída De Valores	4.948.238,85
Dedução De Receita Orçamentária	33.396,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.501.543,97
Resgate De Aplicação Financeira	22.788.857,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.843.952,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	97.531,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	57.500,47	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	155.031,68	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	55.148.183,85	26.701.584,20	0,00	0,00	29.386.373,10	52.463.394,95
Contas Correntes	7.608.736,94	18.111.700,99	0,00	0,00	19.978.750,49	5.741.687,44
Contas de Aplicação	47.539.446,91	8.589.883,21	0,00	0,00	9.407.622,61	46.721.707,51
Total Contas Especiais	42.278.766,81	6.034.358,50	0,00	0,00	10.621.851,70	37.691.273,61
Contas Correntes	638.081,80	5.578.486,44	0,00	0,00	5.811.883,72	404.684,52
Contas de Aplicação	41.640.685,01	455.872,06	0,00	0,00	4.809.967,98	37.286.589,09
Total Contas Vinculadas	83.768.936,34	8.571.267,29	0,00	0,00	18.650.919,83	73.689.283,80
Contas Correntes	1.531.127,16	8.571.267,29	0,00	0,00	10.079.652,54	22.741,91
Contas de Aplicação	82.237.809,18	0,00	0,00	0,00	8.571.267,29	73.666.541,89
TOTAL	181.195.887,00	41.307.209,99	0,00	0,00	58.659.144,63	163.843.952,36

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