



Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	161.102.169,28
ENTRADAS	7.363.439,69
Entrada De Valores	74.915,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	507.934,91
Receita Orçamentária	287.749,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	150.694,87
Aplicação Financeira	1.797.530,88
Estorno De Pagamento De Empenhos	12,34
Receita Extra-Orçamentária	5.396,11
Resgate De Aplicação Financeira	4.539.206,22
SAÍDAS	-10.533.004,06
Pagamento De Empenhos	3.946.378,98
Aplicação Financeira	1.797.530,88
Saída De Valores	74.915,30
Dedução De Receita Orçamentária	24.277,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	150.694,87
Resgate De Aplicação Financeira	4.539.206,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.932.604,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	558.442,12	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	131.469,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	689.911,75	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	50.020.674,37	3.999.413,08	0,00	0,00	5.565.895,97	48.454.191,48
Contas Correntes	150.865,84	3.198.523,06	0,00	0,00	3.196.964,34	152.424,56
Contas de Aplicação	49.869.808,53	800.890,02	0,00	0,00	2.368.931,63	48.301.766,92
Total Contas Especiais	37.920.665,78	489.132,78	0,00	0,00	387.545,62	38.022.252,94
Contas Correntes	22.684,32	292.491,92	0,00	0,00	292.021,62	23.154,62
Contas de Aplicação	37.897.981,46	196.640,86	0,00	0,00	95.524,00	37.999.098,32
Total Contas Vinculadas	73.160.829,13	2.874.893,83	0,00	0,00	4.579.562,47	71.456.160,49
Contas Correntes	433.142,78	2.074.893,83	0,00	0,00	2.504.811,88	3.224,73
Contas de Aplicação	72.727.686,35	800.000,00	0,00	0,00	2.074.750,59	71.452.935,76
TOTAL	161.102.169,28	7.363.439,69	0,00	0,00	10.533.004,06	157.932.604,91

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