



Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	163.231.083,34
ENTRADAS	30.874.020,74
Entrada De Valores	8.752.056,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	722.915,04
Receita Orçamentária	392.491,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.134,82
Aplicação Financeira	9.529.015,13
Receita Extra-Orçamentária	69.817,06
Resgate De Aplicação Financeira	11.400.591,34
SAÍDAS	-32.034.500,65
Pagamento De Empenhos	2.325.313,73
Aplicação Financeira	9.529.015,13
Saída De Valores	8.752.056,00
Dedução De Receita Orçamentária	20.389,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.134,82
Resgate De Aplicação Financeira	11.400.591,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	162.070.603,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.472,18	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	373,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.845,74	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	45.781.395,00	28.784.474,53	0,00	2.824,00	29.965.668,32	44.597.377,21
Contas Correntes	2.921.066,58	20.114.159,63	0,00	2.824,00	18.936.776,43	4.095.625,78
Contas de Aplicação	42.860.328,42	8.670.314,90	0,00	0,00	11.028.891,89	40.501.751,43
Total Contas Especiais	38.444.018,71	1.500.570,19	0,00	0,00	1.371.038,07	38.573.550,83
Contas Correntes	594.261,17	767.830,20	0,00	0,00	1.335.383,90	26.707,47
Contas de Aplicação	37.849.757,54	732.739,99	0,00	0,00	35.654,17	38.546.843,36
Total Contas Vinculadas	79.005.669,63	588.976,02	0,00	0,00	694.970,26	78.899.675,39
Contas Correntes	232.711,96	463.015,78	0,00	0,00	358.924,98	336.802,76
Contas de Aplicação	78.772.957,67	125.960,24	0,00	0,00	336.045,28	78.562.872,63
TOTAL	163.231.083,34	30.874.020,74	0,00	2.824,00	32.031.676,65	162.070.603,43

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