



Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	161.871.598,90
ENTRADAS	21.205.334,57
Entrada De Valores	99.462,39
Transferências Bancárias	11.589,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.839.074,75
Receita Orçamentária	980.052,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.704.013,39
Aplicação Financeira	7.193.315,32
Resgate De Aplicação Financeira	6.377.826,53
SAÍDAS	-19.845.850,13
Pagamento De Empenhos	3.439.238,14
Aplicação Financeira	7.193.315,32
Saída De Valores	99.462,39
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	155,08
Transferências Bancárias	11.589,81
Dedução De Receita Orçamentária	19.798,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.704.013,39
Resgate De Aplicação Financeira	6.377.826,53
Estorno Receita Extra-Orçamentária	450,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.231.083,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	45.008.436,04	18.792.442,18	0,00	106.525,62	17.912.957,60	45.781.395,00
Contas Correntes	2.992.540,21	12.338.200,88	0,00	106.525,62	12.303.148,89	2.921.066,58
Contas de Aplicação	42.015.895,83	6.454.241,30	0,00	0,00	5.609.808,71	42.860.328,42
Total Contas Especiais	37.558.200,07	2.046.091,38	0,00	0,00	1.160.272,74	38.444.018,71
Contas Correntes	25.307,57	1.307.017,36	0,00	0,00	738.063,76	594.261,17
Contas de Aplicação	37.532.892,50	739.074,02	0,00	0,00	422.208,98	37.849.757,54
Total Contas Vinculadas	79.304.962,79	366.801,01	0,00	0,00	666.094,17	79.005.669,63
Contas Correntes	186.196,28	366.801,01	0,00	0,00	320.285,33	232.711,96
Contas de Aplicação	79.118.766,51	0,00	0,00	0,00	345.808,84	78.772.957,67
TOTAL	161.871.598,90	21.205.334,57	0,00	106.525,62	19.739.324,51	163.231.083,34

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