



Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	169.132.796,96
ENTRADAS	14.231.301,41
Entrada De Valores	1.250,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.213.552,50
Receita Orçamentária	7.798.322,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.215,37
Aplicação Financeira	3.156.434,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	224.160,88
Resgate De Aplicação Financeira	1.831.366,02
SAÍDAS	-21.492.499,47
Pagamento De Empenhos	15.278.870,20
Aplicação Financeira	3.156.434,32
Saída De Valores	1.250,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.218.363,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.215,37
Resgate De Aplicação Financeira	1.831.366,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.871.598,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	191.510,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	35.698,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	227.209,62	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	49.568.851,05	10.583.295,18	0,00	0,00	15.143.710,19	45.008.436,04
Contas Correntes	7.313.910,35	9.157.364,29	0,00	0,00	13.478.734,43	2.992.540,21
Contas de Aplicação	42.254.940,70	1.425.930,89	0,00	0,00	1.664.975,76	42.015.895,83
Total Contas Especiais	37.318.845,53	478.081,88	0,00	0,00	238.727,34	37.558.200,07
Contas Correntes	24.680,37	239.354,54	0,00	0,00	238.727,34	25.307,57
Contas de Aplicação	37.294.165,16	238.727,34	0,00	0,00	0,00	37.532.892,50
Total Contas Vinculadas	82.245.100,38	3.169.924,35	0,00	0,00	6.110.061,94	79.304.962,79
Contas Correntes	4.451.719,70	1.678.148,26	0,00	0,00	5.943.671,68	186.196,28
Contas de Aplicação	77.793.380,68	1.491.776,09	0,00	0,00	166.390,26	79.118.766,51
TOTAL	169.132.796,96	14.231.301,41	0,00	0,00	21.492.499,47	161.871.598,90

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