



Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	157.932.604,91
ENTRADAS	8.163.160,97
Entrada De Valores	164.561,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	709.491,88
Receita Orçamentária	389.281,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.846,51
Aplicação Financeira	1.207.227,27
Estorno De Pagamento De Empenhos	412,31
Resgate De Aplicação Financeira	5.690.340,30
SAÍDAS	-10.565.823,14
Pagamento De Empenhos	67.343,31
Aplicação Financeira	1.207.227,27
Saída De Valores	164.561,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.386.468,50
Dedução De Receita Orçamentária	35.550,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.846,51
Resgate De Aplicação Financeira	5.690.340,30
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.485,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.529.942,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	164.082,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	181.346,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	345.429,55	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	48.454.191,48	5.619.502,30	0,00	6.406,89	8.196.878,83	45.870.408,06
Contas Correntes	152.424,56	4.629.657,41	0,00	6.406,89	4.614.763,44	160.911,64
Contas de Aplicação	48.301.766,92	989.844,89	0,00	0,00	3.582.115,39	45.709.496,42
Total Contas Especiais	38.022.252,94	397.782,15	0,00	0,00	253.810,02	38.166.225,07
Contas Correntes	23.154,62	217.548,89	0,00	0,00	216.879,89	23.823,62
Contas de Aplicação	37.999.098,32	180.233,26	0,00	0,00	36.930,13	38.142.401,45
Total Contas Vinculadas	71.456.160,49	2.145.876,52	0,00	0,00	2.108.727,40	71.493.309,61
Contas Correntes	3.224,73	2.108.727,40	0,00	0,00	37.432,62	2.074.519,51
Contas de Aplicação	71.452.935,76	37.149,12	0,00	0,00	2.071.294,78	69.418.790,10
TOTAL	157.932.604,91	8.163.160,97	0,00	6.406,89	10.559.416,25	155.529.942,74

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