



Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	180.208.997,44
ENTRADAS	42.421.363,70
Entrada De Valores	24.118.387,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	437.848,75
Receita Orçamentária	4.658.773,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.695.121,26
Aplicação Financeira	3.775.842,51
Receita Extra-Orçamentária	14.734,42
Resgate De Aplicação Financeira	6.720.656,39
SAÍDAS	-42.141.844,01
Pagamento De Empenhos	3.758.273,98
Aplicação Financeira	3.775.842,51
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	329,33
Saída De Valores	24.118.387,04
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	362.243,81
Dedução De Receita Orçamentária	710.190,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.695.121,26
Resgate De Aplicação Financeira	6.720.656,39
Estorno Receita Extra-Orçamentária	799,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.488.517,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	68.515,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	36.211,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	104.727,11	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	57.361.330,82	31.164.343,52	0,00	2.000,00	28.985.298,38	59.538.375,96
Contas Correntes	15.177.261,59	29.038.894,17	0,00	2.000,00	24.721.584,55	19.492.571,21
Contas de Aplicação	42.184.069,23	2.125.449,35	0,00	0,00	4.263.713,83	40.045.804,75
Total Contas Especiais	41.579.433,02	5.370.588,99	0,00	0,00	7.381.938,29	39.568.083,72
Contas Correntes	973.478,41	4.096.830,32	0,00	0,00	5.082.816,39	-12.507,66
Contas de Aplicação	40.605.954,61	1.273.758,67	0,00	0,00	2.299.121,90	39.580.591,38
Total Contas Vinculadas	81.268.233,60	5.886.431,19	0,00	0,00	5.772.607,34	81.382.057,45
Contas Correntes	5.224.330,77	5.509.796,70	0,00	0,00	5.614.786,68	5.119.340,79
Contas de Aplicação	76.043.902,83	376.634,49	0,00	0,00	157.820,66	76.262.716,66
TOTAL	180.208.997,44	42.421.363,70	0,00	2.000,00	42.139.844,01	180.488.517,13

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