



Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	180.488.517,13
ENTRADAS	99.463.385,61
Entrada De Valores	825.621,60
Transferências Bancárias	1.599.184,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	357.597,31
Rendimento De Aplicação Financeira	1.084.117,94
Receita Orçamentária	1.258.051,56
Estorno Dedução Receita Orçamentária	645,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.049.548,62
Aplicação Financeira	10.566.962,70
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	69.384.805,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.257,67
Receita Extra-Orçamentária	33.861,26
Resgate De Aplicação Financeira	11.295.731,47
SAÍDAS	-125.105.630,06
Pagamento De Empenhos	28.212.315,76
Aplicação Financeira	10.566.962,70
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.227,78
Saída De Valores	825.621,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	247,50
Transferências Bancárias	1.599.184,20
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	69.384.805,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	122.923,95
Dedução De Receita Orçamentária	45.060,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.049.548,62
Resgate De Aplicação Financeira	11.295.731,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.846.272,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	257.503,81	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	538.697,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	796.201,76	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	59.538.375,96	51.265.097,28	0,00	323,58	73.305.350,66	37.497.799,00
Contas Correntes	19.492.571,21	46.740.424,41	0,00	323,58	66.104.254,44	128.417,60
Contas de Aplicação	40.045.804,75	4.524.672,87	0,00	0,00	7.201.096,22	37.369.381,40
Total Contas Especiais	39.568.083,72	13.909.947,44	0,00	0,00	12.732.946,32	40.745.084,84
Contas Correntes	-12.507,66	6.980.975,31	0,00	0,00	6.952.095,02	16.372,63
Contas de Aplicação	39.580.591,38	6.928.972,13	0,00	0,00	5.780.851,30	40.728.712,21
Total Contas Vinculadas	81.382.057,45	34.288.340,89	0,00	0,00	39.067.009,50	76.603.388,84
Contas Correntes	5.119.340,79	33.377.788,76	0,00	0,00	38.483.055,76	14.073,79



Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	76.262.716,66	910.552,13	0,00	0,00	583.953,74	76.589.315,05
TOTAL	180.488.517,13	99.463.385,61	0,00	323,58	125.105.306,48	154.846.272,68

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