



Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2024

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 158.865.160,08 |
| ENTRADAS | 15.545.498,81 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.044.764,70 |
| Receita Orçamentária | 2.003.120,04 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 4.735.275,10 |
| Aplicação Financeira | 7.762.338,97 |
| SAÍDAS | -12.798.616,81 |
| Pagamento De Empenhos | 285.496,04 |
| Aplicação Financeira | 7.762.338,97 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 15.506,70 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 4.735.275,10 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 161.612.042,08 |

| 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 | 38.365.432,15 | 11.669.487,53 | 0,00 | 0,00 | 7.509.844,47 | 42.525.075,21 |
| Contas Correntes | 1.800.495,07 | 5.844.866,30 | 0,00 | 0,00 | 7.509.844,47 | 135.516,90 |
| Contas de Aplicação | 36.564.937,08 | 5.824.621,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.389.558,31 |
| Total Contas Especiais | 41.097.703,00 | 317.975,12 | 0,00 | 0,00 | 158.699,66 | 41.256.978,46 |
| Contas Correntes | 2.201,74 | 159.275,46 | 0,00 | 0,00 | 158.699,66 | 2.777,54 |
| Contas de Aplicação | 41.095.501,26 | 158.699,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.254.200,92 |
| Total Contas Vinculadas | 79.402.024,93 | 3.558.036,16 | 0,00 | 0,00 | 5.130.072,68 | 77.829.988,41 |
| Contas Correntes | 2.429.650,69 | 1.779.018,08 | 0,00 | 0,00 | 5.130.072,68 | -921.403,91 |
| Contas de Aplicação | 76.972.374,24 | 1.779.018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.751.392,32 |
| TOTAL | 158.865.160,08 | 15.545.498,81 | 0,00 | 0,00 | 12.798.616,81 | 161.612.042,08 |

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