



**Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	158.865.160,08
<b>ENTRADAS</b>	<b>15.545.498,81</b>
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
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.798.616,81</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>158.865.160,08</b>	<b>15.545.498,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798.616,81</b>	<b>161.612.042,08</b>

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