



Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	161.612.042,08
ENTRADAS	35.515.999,99
Entrada De Valores	14.072,02
Transferências Bancárias	935.477,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	411.112,34
Receita Orçamentária	24.425.767,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.117,10
Aplicação Financeira	3.549.353,22
Resgate De Aplicação Financeira	6.175.100,40
SAÍDAS	-16.919.044,63
Pagamento De Empenhos	2.266.604,70
Aplicação Financeira	3.549.353,22
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	714,19
Saída De Valores	14.072,02
Transferências Bancárias	935.477,70
Dedução De Receita Orçamentária	3.972.605,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.117,10
Resgate De Aplicação Financeira	6.175.100,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.208.997,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	489.604,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	226.841,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	716.446,06	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	42.525.075,21	27.539.110,27	0,00	2.800,00	12.700.054,66	57.361.330,82
Contas Correntes	135.516,90	24.041.945,78	0,00	2.800,00	8.997.401,09	15.177.261,59
Contas de Aplicação	42.389.558,31	3.497.164,49	0,00	0,00	3.702.653,57	42.184.069,23
Total Contas Especiais	41.256.978,46	1.080.692,72	0,00	0,00	758.238,16	41.579.433,02
Contas Correntes	2.777,54	1.034.503,99	0,00	0,00	63.803,12	973.478,41
Contas de Aplicação	41.254.200,92	46.188,73	0,00	0,00	694.435,04	40.605.954,61
Total Contas Vinculadas	77.829.988,41	6.896.197,00	0,00	0,00	3.457.951,81	81.268.233,60
Contas Correntes	-921.403,91	6.890.197,00	0,00	0,00	744.462,32	5.224.330,77
Contas de Aplicação	78.751.392,32	6.000,00	0,00	0,00	2.713.489,49	76.043.902,83
TOTAL	161.612.042,08	35.515.999,99	0,00	2.800,00	16.916.244,63	180.208.997,44

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