



**Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	161.041.840,27
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.852.439,20</b>
Entrada De Valores	267.707,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	351.805,65
Receita Orçamentária	215.844,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.937,32
Aplicação Financeira	812.348,61
Resgate De Aplicação Financeira	7.197.795,91
<b>SAÍDAS</b>	<b>-11.029.119,39</b>
Pagamento De Empenhos	2.020.557,72
Aplicação Financeira	812.348,61
Saída De Valores	267.707,49
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	433,77
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	15.759,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.937,32
Resgate De Aplicação Financeira	7.197.795,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	40.578,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.865.160,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.309.285,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.866.522,02	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.175.807,52</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	40.321.528,60	4.821.806,81	0,00	0,00	6.777.903,26	38.365.432,15
Contas Correntes	362.644,36	4.405.185,22	0,00	0,00	2.967.334,51	1.800.495,07
Contas de Aplicação	39.958.884,24	416.621,59	0,00	0,00	3.810.568,75	36.564.937,08
Total Contas Especiais	40.948.043,97	545.386,05	0,00	0,00	395.727,02	41.097.703,00
Contas Correntes	248.269,73	149.659,03	0,00	0,00	395.727,02	2.201,74
Contas de Aplicação	40.699.774,24	395.727,02	0,00	0,00	0,00	41.095.501,26
Total Contas Vinculadas	79.772.267,70	3.485.246,34	0,00	0,00	3.855.489,11	79.402.024,93
Contas Correntes	-587.333,70	3.485.246,34	0,00	0,00	468.261,95	2.429.650,69
Contas de Aplicação	80.359.601,40	0,00	0,00	0,00	3.387.227,16	76.972.374,24
<b>TOTAL</b>	<b>161.041.840,27</b>	<b>8.852.439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029.119,39</b>	<b>158.865.160,08</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