



**Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	154.846.272,68
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.757.839,99</b>
Entrada De Valores	225.720,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	532.047,13
Receita Orçamentária	454.720,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	475.050,29
Aplicação Financeira	1.659.829,02
Receita Extra-Orçamentária	5.985,08
Resgate De Aplicação Financeira	11.404.487,77
<b>SAÍDAS</b>	<b>-22.798.534,30</b>
Pagamento De Empenhos	9.002.745,76
Aplicação Financeira	1.659.829,02
Saída De Valores	225.720,58
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	315,92
Dedução De Receita Orçamentária	30.384,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	475.050,29
Resgate De Aplicação Financeira	11.404.487,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.805.578,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	177.795,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.467,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.262,72</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	37.497.799,00	7.015.747,01	0,00	0,00	9.951.302,38	34.562.243,63
Contas Correntes	128.417,60	5.667.598,53	0,00	0,00	5.664.917,91	131.098,22
Contas de Aplicação	37.369.381,40	1.348.148,48	0,00	0,00	4.286.384,47	34.431.145,41
Total Contas Especiais	40.745.084,84	5.592.430,52	0,00	0,00	10.256.517,46	36.080.997,90
Contas Correntes	16.372,63	5.280.749,98	0,00	0,00	5.287.806,88	9.315,73
Contas de Aplicação	40.728.712,21	311.680,54	0,00	0,00	4.968.710,58	36.071.682,17
Total Contas Vinculadas	76.603.388,84	2.149.662,46	0,00	0,00	2.590.714,46	76.162.336,84
Contas Correntes	14.073,79	2.149.662,46	0,00	0,00	441.321,74	1.722.414,51
Contas de Aplicação	76.589.315,05	0,00	0,00	0,00	2.149.392,72	74.439.922,33
<b>TOTAL</b>	<b>154.846.272,68</b>	<b>14.757.839,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.798.534,30</b>	<b>146.805.578,37</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