



**Boletim de Tesouraria Número 317 de 12 de Novembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	146.651.959,87
<b>ENTRADAS</b>	<b>20.018.295,12</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	864.058,30
Receita Orçamentária	13.531.050,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.100.000,00
Aplicação Financeira	1.187.431,21
Receita Extra-Orçamentária	1.583,17
Resgate De Aplicação Financeira	3.334.172,42
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.845.464,66</b>
Pagamento De Empenhos	11.472,00
Aplicação Financeira	1.187.431,21
Dedução De Receita Orçamentária	2.212.389,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.100.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.334.172,42
<b>Saldo a transportar em bancos/caixa</b>	<b>158.824.790,33</b>

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.017,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.236,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.253,86</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	36.109.859,15	15.517.396,52	0,00	11.472,00	5.807.475,06	45.808.308,61
Contas Correntes	12.533,88	14.572.095,37	0,00	11.472,00	4.257.690,18	10.315.467,07
Contas de Aplicação	36.097.325,27	945.301,15	0,00	0,00	1.549.784,88	35.492.841,54
Total Contas Especiais	37.912.073,86	485.092,12	0,00	0,00	242.130,06	38.155.035,92
Contas Correntes	21.021,43	242.962,06	0,00	0,00	242.130,06	21.853,43
Contas de Aplicação	37.891.052,43	242.130,06	0,00	0,00	0,00	38.133.182,49
Total Contas Vinculadas	72.630.026,86	4.015.806,48	0,00	0,00	1.784.387,54	74.861.445,80
Contas Correntes	3.706,48	4.015.806,48	0,00	0,00	0,00	4.019.512,96
Contas de Aplicação	72.626.320,38	0,00	0,00	0,00	1.784.387,54	70.841.932,84
<b>TOTAL</b>	<b>146.651.959,87</b>	<b>20.018.295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472,00</b>	<b>7.833.992,66</b>	<b>158.824.790,33</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