



Boletim de Tesouraria Número 318 de 13 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	158.824.790,33
ENTRADAS	28.410.148,58
Entrada De Valores	11.889.609,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	569.746,45
Receita Orçamentária	2.654.208,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.700.616,55
Aplicação Financeira	5.626.720,96
Resgate De Aplicação Financeira	4.969.246,35
SAÍDAS	-28.678.504,83
Pagamento De Empenhos	3.471.502,41
Aplicação Financeira	5.626.720,96
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	317,36
Saída De Valores	11.889.609,77
Dedução De Receita Orçamentária	20.491,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.700.616,55
Resgate De Aplicação Financeira	4.969.246,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.556.434,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	84.202,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.852,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	104.055,12	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	45.808.308,61	18.470.427,94	0,00	0,00	21.010.956,22	43.267.780,33
Contas Correntes	10.315.467,07	15.208.041,16	0,00	0,00	17.093.749,33	8.429.758,90
Contas de Aplicação	35.492.841,54	3.262.386,78	0,00	0,00	3.917.206,89	34.838.021,43
Total Contas Especiais	38.155.035,92	773.001,56	0,00	0,00	520.787,69	38.407.249,79
Contas Correntes	21.853,43	711.405,38	0,00	0,00	61.486,18	671.772,63
Contas de Aplicação	38.133.182,49	61.596,18	0,00	0,00	459.301,51	37.735.477,16
Total Contas Vinculadas	74.861.445,80	9.166.719,08	0,00	0,00	7.146.760,92	76.881.403,96
Contas Correntes	4.019.512,96	6.863.981,08	0,00	0,00	6.554.022,97	4.329.471,07
Contas de Aplicação	70.841.932,84	2.302.738,00	0,00	0,00	592.737,95	72.551.932,89
TOTAL	158.824.790,33	28.410.148,58	0,00	0,00	28.678.504,83	158.556.434,08

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