



Boletim de Tesouraria Número 313 de 08 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	146.168.365,96
ENTRADAS	16.968.885,79
Entrada De Valores	2.114.881,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	752.388,47
Receita Orçamentária	8.460.638,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.866,20
Aplicação Financeira	3.420.235,58
Receita Extra-Orçamentária	2.883,73
Resgate De Aplicação Financeira	2.208.992,69
SAÍDAS	-12.687.368,56
Pagamento De Empenhos	3.442.043,45
Aplicação Financeira	3.420.235,58
Saída De Valores	2.114.881,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.429.041,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.866,20
Resgate De Aplicação Financeira	2.208.992,69
Estorno De Receita Orçamentária	10.367,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	52.940,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.449.883,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	36.858.270,13	12.688.647,51	0,00	0,00	9.228.226,86	40.318.690,78
Contas Correntes	-719.964,30	11.238.378,77	0,00	0,00	7.359.026,17	3.159.388,30
Contas de Aplicação	37.578.234,43	1.450.268,74	0,00	0,00	1.869.200,69	37.159.302,48
Total Contas Especiais	37.044.855,50	2.607.094,34	0,00	0,00	2.114.390,87	37.537.558,97
Contas Correntes	577.541,34	1.462.003,47	0,00	0,00	1.797.990,87	241.553,94
Contas de Aplicação	36.467.314,16	1.145.090,87	0,00	0,00	316.400,00	37.296.005,03
Total Contas Vinculadas	72.265.240,33	1.673.143,94	0,00	0,00	1.344.750,83	72.593.633,44
Contas Correntes	476.797,34	848.267,97	0,00	0,00	1.321.358,83	3.706,48
Contas de Aplicação	71.788.442,99	824.875,97	0,00	0,00	23.392,00	72.589.926,96
TOTAL	146.168.365,96	16.968.885,79	0,00	0,00	12.687.368,56	150.449.883,19

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