



Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	146.078.968,95
ENTRADAS	38.058.418,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.465.860,01
Receita Orçamentária	9.322.004,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	458,07
Aplicação Financeira	11.397.482,64
Resgate De Aplicação Financeira	12.872.613,07
SAÍDAS	-42.566.907,53
Pagamento De Empenhos	8.623.376,19
Aplicação Financeira	11.397.482,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	976,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.293.751,28
Dedução De Receita Orçamentária	1.378.250,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	458,07
Resgate De Aplicação Financeira	12.872.613,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.570.479,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.142,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.360,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.503,47	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	42.060.276,26	30.032.767,01	0,00	12.859.469,35	24.156.891,69	35.076.682,23
Contas Correntes	204.998,18	24.147.657,74	0,00	12.859.469,35	11.284.278,62	208.907,95
Contas de Aplicação	41.855.278,08	5.885.109,27	0,00	0,00	12.872.613,07	34.867.774,28
Total Contas Especiais	35.752.204,12	742.253,24	0,00	0,00	370.674,22	36.123.783,14
Contas Correntes	-454.423,52	371.579,02	0,00	0,00	370.674,22	-453.518,72
Contas de Aplicação	36.206.627,64	370.674,22	0,00	0,00	0,00	36.577.301,86
Total Contas Vinculadas	68.266.488,57	7.283.398,30	0,00	0,00	5.179.872,27	70.370.014,60
Contas Correntes	41.879,60	2.141.699,15	0,00	0,00	5.179.872,27	-2.996.293,52
Contas de Aplicação	68.224.608,97	5.141.699,15	0,00	0,00	0,00	73.366.308,12
TOTAL	146.078.968,95	38.058.418,55	0,00	12.859.469,35	29.707.438,18	141.570.479,97

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