



Boletim de Tesouraria Número 323 de 18 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	146.012.746,96
ENTRADAS	33.203.193,24
Entrada De Valores	5.661.696,84
Transferências Bancárias	45.117,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	928.962,49
Receita Orçamentária	283.579,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.086.084,44
Aplicação Financeira	12.752.681,73
Receita Extra-Orçamentária	13.191,47
Resgate De Aplicação Financeira	7.431.879,55
SAÍDAS	-33.136.971,25
Pagamento De Empenhos	1.133.495,41
Aplicação Financeira	12.752.681,73
Saída De Valores	5.661.696,84
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.296,54
Transferências Bancárias	45.117,56
Dedução De Receita Orçamentária	22.719,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.086.084,44
Resgate De Aplicação Financeira	7.431.879,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.078.968,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.168,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.544,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	27.713,43	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	33.084.342,56	23.967.783,95	0,00	0,00	14.991.850,25	42.060.276,26
Contas Correntes	2.291.575,90	12.306.132,62	0,00	0,00	14.392.710,34	204.998,18
Contas de Aplicação	30.792.766,66	11.661.651,33	0,00	0,00	599.139,91	41.855.278,08
Total Contas Especiais	40.455.492,58	7.276.231,36	0,00	0,00	11.979.519,82	35.752.204,12
Contas Correntes	465.667,63	6.185.200,96	0,00	0,00	7.105.292,11	-454.423,52
Contas de Aplicação	39.989.824,95	1.091.030,40	0,00	0,00	4.874.227,71	36.206.627,64
Total Contas Vinculadas	72.472.911,82	1.959.177,93	0,00	0,00	6.165.601,18	68.266.488,57
Contas Correntes	2.289.790,92	1.959.177,93	0,00	0,00	4.207.089,25	41.879,60
Contas de Aplicação	70.183.120,90	0,00	0,00	0,00	1.958.511,93	68.224.608,97
TOTAL	146.012.746,96	33.203.193,24	0,00	0,00	33.136.971,25	146.078.968,95

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