



Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	158.556.434,08
ENTRADAS	27.010.282,85
Entrada De Valores	5.089.489,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	586.037,35
Receita Orçamentária	2.909.608,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	360.631,03
Aplicação Financeira	6.952.233,83
Estorno De Pagamento De Empenhos	330,32
Resgate De Aplicação Financeira	11.111.952,80
SAÍDAS	-39.553.988,69
Pagamento De Empenhos	16.019.586,74
Aplicação Financeira	6.952.233,83
Saída De Valores	5.089.489,02
Dedução De Receita Orçamentária	20.095,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	360.631,03
Resgate De Aplicação Financeira	11.111.952,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.012.728,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.680,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.680,35	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	43.267.780,33	16.779.437,42	0,00	0,00	26.962.893,91	33.084.323,84
Contas Correntes	8.429.758,90	13.150.964,26	0,00	0,00	19.289.165,98	2.291.557,18
Contas de Aplicação	34.838.021,43	3.628.473,16	0,00	0,00	7.673.727,93	30.792.766,66
Total Contas Especiais	38.407.249,79	7.654.301,29	0,00	0,00	5.606.058,50	40.455.492,58
Contas Correntes	671.772,63	4.399.604,67	0,00	0,00	4.605.709,67	465.667,63
Contas de Aplicação	37.735.477,16	3.254.696,62	0,00	0,00	1.000.348,83	39.989.824,95
Total Contas Vinculadas	76.881.403,96	2.576.544,14	0,00	0,00	6.985.036,28	72.472.911,82
Contas Correntes	4.329.471,07	2.507.480,09	0,00	0,00	4.547.160,24	2.289.790,92
Contas de Aplicação	72.551.932,89	69.064,05	0,00	0,00	2.437.876,04	70.183.120,90
TOTAL	158.556.434,08	27.010.282,85	0,00	0,00	39.553.988,69	146.012.728,24

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