



Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	146.805.578,37
ENTRADAS	18.730.815,89
Entrada De Valores	703.600,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	506.798,46
Receita Orçamentária	526.264,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.050,08
Aplicação Financeira	1.517.256,13
Resgate De Aplicação Financeira	15.475.846,51
SAÍDAS	-31.966.252,18
Pagamento De Empenhos	14.241.767,31
Aplicação Financeira	1.517.256,13
Saída De Valores	703.600,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.227,29
Dedução De Receita Orçamentária	24.504,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.050,08
Resgate De Aplicação Financeira	15.475.846,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.570.142,08

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	34.562.243,63	6.339.171,82	0,00	609,48	8.585.492,47	32.315.313,50
Contas Correntes	131.098,22	6.007.357,13	0,00	609,48	3.870.654,99	2.267.190,88
Contas de Aplicação	34.431.145,41	331.814,69	0,00	0,00	4.714.837,48	30.048.122,62
Total Contas Especiais	36.080.997,90	2.301.074,42	0,00	0,00	2.005.316,63	36.376.755,69
Contas Correntes	9.315,73	1.265.068,79	0,00	0,00	1.035.711,88	238.672,64
Contas de Aplicação	36.071.682,17	1.036.005,63	0,00	0,00	969.604,75	36.138.083,05
Total Contas Vinculadas	76.162.336,84	10.090.569,65	0,00	0,00	21.374.833,60	64.878.072,89
Contas Correntes	1.722.414,51	9.941.133,84	0,00	0,00	11.583.429,32	80.119,03
Contas de Aplicação	74.439.922,33	149.435,81	0,00	0,00	9.791.404,28	64.797.953,86
TOTAL	146.805.578,37	18.730.815,89	0,00	609,48	31.965.642,70	133.570.142,08

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