



Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	143.116.639,11
ENTRADAS	26.557.685,51
Entrada De Valores	857.248,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	434.380,02
Receita Orçamentária	7.687.519,10
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.508.560,39
Aplicação Financeira	10.224.364,34
Resgate De Aplicação Financeira	5.845.613,41
SAÍDAS	-23.505.958,66
Pagamento De Empenhos	1.604.462,86
Aplicação Financeira	10.224.364,34
Saída De Valores	857.248,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.443.740,28
Dedução De Receita Orçamentária	21.969,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.508.560,39
Resgate De Aplicação Financeira	5.845.613,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.168.365,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	71.330,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	33.545,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	104.876,44	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	40.978.121,41	10.628.879,61	0,00	0,00	14.748.730,89	36.858.270,13
Contas Correntes	1.261.053,30	7.838.407,19	0,00	0,00	9.819.424,79	-719.964,30
Contas de Aplicação	39.717.068,11	2.790.472,42	0,00	0,00	4.929.306,10	37.578.234,43
Total Contas Especiais	36.901.427,37	444.285,22	0,00	0,00	300.857,09	37.044.855,50
Contas Correntes	240.533,34	408.955,02	0,00	0,00	71.947,02	577.541,34
Contas de Aplicação	36.660.894,03	35.330,20	0,00	0,00	228.910,07	36.467.314,16
Total Contas Vinculadas	65.237.090,33	15.484.520,68	0,00	0,00	8.456.370,68	72.265.240,33
Contas Correntes	159.811,82	8.085.958,96	0,00	0,00	7.768.973,44	476.797,34
Contas de Aplicação	65.077.278,51	7.398.561,72	0,00	0,00	687.397,24	71.788.442,99
TOTAL	143.116.639,11	26.557.685,51	0,00	0,00	23.505.958,66	146.168.365,96

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