



Boletim de Tesouraria Número 310 de 05 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	133.570.142,08
ENTRADAS	29.371.864,52
Entrada De Valores	784.374,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.461.039,01
Receita Orçamentária	13.169.621,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.159.265,28
Aplicação Financeira	9.144.907,56
Resgate De Aplicação Financeira	1.652.656,60
SAÍDAS	-19.970.361,99
Pagamento De Empenhos	1.603.023,64
Aplicação Financeira	9.144.907,56
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	901.995,60
Saída De Valores	784.374,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	140,17
Dedução De Receita Orçamentária	1.861.587,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.159.265,28
Resgate De Aplicação Financeira	1.652.656,60
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.862.411,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.971.644,61

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	32.315.313,50	24.856.891,00	0,00	0,00	18.397.084,38	38.775.120,12
Contas Correntes	2.267.190,88	16.159.524,34	0,00	0,00	17.500.049,51	926.665,71
Contas de Aplicação	30.048.122,62	8.697.366,66	0,00	0,00	897.034,87	37.848.454,41
Total Contas Especiais	36.376.755,69	1.183.869,46	0,00	0,00	922.273,94	36.638.351,21
Contas Correntes	238.672,64	1.111.865,46	0,00	0,00	68.048,56	1.282.489,54
Contas de Aplicação	36.138.083,05	72.004,00	0,00	0,00	854.225,38	35.355.861,67
Total Contas Vinculadas	64.878.072,89	3.331.104,06	0,00	0,00	651.003,67	67.558.173,28
Contas Correntes	80.119,03	2.803.532,29	0,00	0,00	597.572,45	2.286.078,87
Contas de Aplicação	64.797.953,86	527.571,77	0,00	0,00	53.431,22	65.272.094,41
TOTAL	133.570.142,08	29.371.864,52	0,00	0,00	19.970.361,99	142.971.644,61

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