



Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	143.718.837,52
ENTRADAS	36.119.052,22
Entrada De Valores	1.924.393,00
Transferências Bancárias	85.031,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.225.864,29
Rendimento De Aplicação Financeira	14,22
Receita Orçamentária	776.786,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.645.044,49
Aplicação Financeira	13.283.863,86
Resgate De Aplicação Financeira	8.178.053,99
SAÍDAS	-32.984.929,48
Pagamento De Empenhos	4.846.935,32
Aplicação Financeira	13.283.863,86
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	733,67
Saída De Valores	1.924.393,00
Transferências Bancárias	85.031,67
Dedução De Receita Orçamentária	20.376,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.645.044,49
Resgate De Aplicação Financeira	8.178.053,99
Estorno Receita Extra-Orçamentária	496,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.852.960,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	652.427,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	393.906,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.046.334,25	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	36.389.249,55	27.413.962,09	0,00	0,00	26.537.173,17	37.266.038,47
Contas Correntes	1.915.182,44	17.635.831,92	0,00	0,00	19.071.050,69	479.963,67
Contas de Aplicação	34.474.067,11	9.778.130,17	0,00	0,00	7.466.122,48	36.786.074,80
Total Contas Especiais	36.232.703,87	8.370.806,94	0,00	0,00	4.792.427,51	39.811.083,30
Contas Correntes	25.847,53	4.865.073,25	0,00	0,00	4.404.779,85	486.140,93
Contas de Aplicação	36.206.856,34	3.505.733,69	0,00	0,00	387.647,66	39.324.942,37
Total Contas Vinculadas	71.096.884,10	334.283,19	0,00	0,00	1.655.328,80	69.775.838,49
Contas Correntes	-1.975.720,00	334.268,97	0,00	0,00	1.331.044,95	-2.972.495,98
Contas de Aplicação	73.072.604,10	14,22	0,00	0,00	324.283,85	72.748.334,47
TOTAL	143.718.837,52	36.119.052,22	0,00	0,00	32.984.929,48	146.852.960,26

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