



Boletim de Tesouraria Número 316 de 11 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	150.449.883,19
ENTRADAS	22.407.760,83
Entrada De Valores	4.276.127,40
Transferências Bancárias	3.818.788,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.041.383,93
Receita Orçamentária	1.027.788,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	346.352,51
Aplicação Financeira	3.842.295,53
Resgate De Aplicação Financeira	8.055.024,80
SAÍDAS	-26.205.684,15
Pagamento De Empenhos	5.826.464,89
Aplicação Financeira	3.842.295,53
Saída De Valores	4.276.127,40
Transferências Bancárias	3.818.788,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	19.431,58
Dedução De Receita Orçamentária	15.767,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	346.352,51
Resgate De Aplicação Financeira	8.055.024,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.431,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.651.959,87

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	40.318.690,78	8.021.445,22	0,00	0,00	12.230.276,85	36.109.859,15
Contas Correntes	3.159.388,30	7.361.583,70	0,00	0,00	10.508.438,12	12.533,88
Contas de Aplicação	37.159.302,48	659.861,52	0,00	0,00	1.721.838,73	36.097.325,27
Total Contas Especiais	37.537.558,97	8.642.804,83	0,00	0,00	8.268.289,94	37.912.073,86
Contas Correntes	241.553,94	4.549.889,46	0,00	0,00	4.770.421,97	21.021,43
Contas de Aplicação	37.296.005,03	4.092.915,37	0,00	0,00	3.497.867,97	37.891.052,43
Total Contas Vinculadas	72.593.633,44	5.743.510,78	0,00	0,00	5.707.117,36	72.630.026,86
Contas Correntes	3.706,48	2.871.799,26	0,00	0,00	2.871.799,26	3.706,48
Contas de Aplicação	72.589.926,96	2.871.711,52	0,00	0,00	2.835.318,10	72.626.320,38
TOTAL	150.449.883,19	22.407.760,83	0,00	0,00	26.205.684,15	146.651.959,87

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