



Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	142.971.644,61
ENTRADAS	15.767.942,82
Entrada De Valores	3.043.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	571.127,90
Receita Orçamentária	414.182,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.259.355,76
Aplicação Financeira	6.229.553,17
Resgate De Aplicação Financeira	3.250.723,01
SAÍDAS	-15.622.948,32
Pagamento De Empenhos	806.783,60
Aplicação Financeira	6.229.553,17
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	425,11
Saída De Valores	3.043.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	33.107,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.259.355,76
Resgate De Aplicação Financeira	3.250.723,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.116.639,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.412,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.412,93	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	38.775.120,12	12.905.544,60	0,00	0,00	10.702.543,31	40.978.121,41
Contas Correntes	926.665,71	7.999.848,39	0,00	0,00	7.665.460,80	1.261.053,30
Contas de Aplicação	37.848.454,41	4.905.696,21	0,00	0,00	3.037.082,51	39.717.068,11
Total Contas Especiais	36.638.351,21	2.666.572,06	0,00	0,00	2.403.495,90	36.901.427,37
Contas Correntes	1.282.489,54	1.342.715,10	0,00	0,00	2.384.671,30	240.533,34
Contas de Aplicação	35.355.861,67	1.323.856,96	0,00	0,00	18.824,60	36.660.894,03
Total Contas Vinculadas	67.558.173,28	195.826,16	0,00	0,00	2.516.909,11	65.237.090,33
Contas Correntes	2.286.078,87	195.826,16	0,00	0,00	2.322.093,21	159.811,82
Contas de Aplicação	65.272.094,41	0,00	0,00	0,00	194.815,90	65.077.278,51
TOTAL	142.971.644,61	15.767.942,82	0,00	0,00	15.622.948,32	143.116.639,11

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