



**Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	172.092.867,05
<b>ENTRADAS</b>	<b>97.312.845,82</b>
Entrada De Valores	1.936.484,89
Transferências Bancárias	74.360,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	488.006,59
Rendimento De Aplicação Financeira	894.596,73
Receita Orçamentária	4.912.842,44
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.172,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	121.470,15
Aplicação Financeira	6.073.415,69
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	74.269.849,36
Receita Extra-Orçamentária	1.282,34
Resgate De Aplicação Financeira	8.539.365,03
<b>SAÍDAS</b>	<b>-125.211.333,33</b>
Pagamento De Empenhos	32.978.027,03
Aplicação Financeira	6.073.415,69
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.862,95
Saída De Valores	1.936.484,89
Transferências Bancárias	74.360,01
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	74.269.849,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	454.375,62
Dedução De Receita Orçamentária	687.069,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	121.470,15
Resgate De Aplicação Financeira	8.539.365,03
Estorno Receita Extra-Orçamentária	71.052,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.194.379,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	299.719,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	241.985,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>541.704,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	53.162.095,40	55.877.262,10	0,00	19.823,58	79.407.298,96	29.612.234,96
Contas Correntes	21.376.269,34	51.151.420,07	0,00	19.823,58	72.392.651,54	115.214,29
Contas de Aplicação	31.785.826,06	4.725.842,03	0,00	0,00	7.014.647,42	29.497.020,67
Total Contas Especiais	38.473.054,27	5.642.869,58	0,00	0,00	6.342.162,11	37.773.761,74
Contas Correntes	807.306,53	3.547.723,27	0,00	0,00	4.341.754,18	13.275,62
Contas de Aplicação	37.665.747,74	2.095.146,31	0,00	0,00	2.000.407,93	37.760.486,12
Total Contas Vinculadas	80.457.717,38	35.792.714,14	0,00	0,00	39.442.048,68	76.808.382,84
Contas Correntes	4.250.677,37	34.831.565,70	0,00	0,00	39.078.407,85	3.835,22
Contas de Aplicação	76.207.040,01	961.148,44	0,00	0,00	363.640,83	76.804.547,62



**Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa						172.092.867,05
TOTAL	172.092.867,05	97.312.845,82	0,00	19.823,58	125.191.509,75	144.194.379,54

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