



Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	174.760.238,02
ENTRADAS	32.361.107,60
Entrada De Valores	237.447,68
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	379.059,52
Receita Orçamentária	421.600,85
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.988.470,22
Aplicação Financeira	2.579.956,17
Receita Extra-Orçamentária	10.315,69
Resgate De Aplicação Financeira	26.744.257,47
SAÍDAS	-36.213.102,52
Pagamento De Empenhos	4.645.930,83
Aplicação Financeira	2.579.956,17
Saída De Valores	237.447,68
Dedução De Receita Orçamentária	17.040,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.988.470,22
Resgate De Aplicação Financeira	26.744.257,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.908.243,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	965.157,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.602.714,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.567.871,52	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	54.243.499,70	20.157.347,60	0,00	6.071,25	19.332.282,42	55.062.493,63
Contas Correntes	199.259,94	17.797.454,93	0,00	6.071,25	4.235.321,35	13.755.322,27
Contas de Aplicação	54.044.239,76	2.359.892,67	0,00	0,00	15.096.961,07	41.307.171,36
Total Contas Especiais	42.939.982,39	7.758.077,04	0,00	0,00	12.544.511,19	38.153.548,24
Contas Correntes	50.564,41	7.538.013,54	0,00	0,00	5.226.442,19	2.362.135,76
Contas de Aplicação	42.889.417,98	220.063,50	0,00	0,00	7.318.069,00	35.791.412,48
Total Contas Vinculadas	77.576.755,93	4.445.682,96	0,00	0,00	4.330.237,66	77.692.201,23
Contas Correntes	-2.992.761,10	4.445.682,96	0,00	0,00	1.010,26	1.451.911,60
Contas de Aplicação	80.569.517,03	0,00	0,00	0,00	4.329.227,40	76.240.289,63
TOTAL	174.760.238,02	32.361.107,60	0,00	6.071,25	36.207.031,27	170.908.243,10

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