



Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro de 2024

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 146.852.960,26 |
| ENTRADAS | 29.617.387,17 |
| Entrada De Valores | 4.098.980,00 |
| Transferências Bancárias | 450,00 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.581.116,66 |
| Receita Orçamentária | 2.877.997,86 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.069.628,48 |
| Aplicação Financeira | 10.336.090,04 |
| Receita Extra-Orçamentária | 17,23 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 7.653.106,90 |
| SAÍDAS | -26.823.398,62 |
| Pagamento De Empenhos | 1.636.605,04 |
| Aplicação Financeira | 10.336.090,04 |
| Saída De Valores | 4.098.980,00 |
| Transferências Bancárias | 450,00 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 28.538,16 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.069.628,48 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 7.653.106,90 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 149.646.948,81 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 13.840,53 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 5.953,08 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 19.793,61 | 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 | 37.266.038,47 | 21.591.074,18 | 0,00 | 0,00 | 21.900.605,08 | 36.956.507,57 |
| Contas Correntes | 479.963,67 | 15.068.359,70 | 0,00 | 0,00 | 14.623.637,27 | 924.686,10 |
| Contas de Aplicação | 36.786.074,80 | 6.522.714,48 | 0,00 | 0,00 | 7.276.967,81 | 36.031.821,47 |
| Total Contas Especiais | 39.811.083,30 | 7.368.366,29 | 0,00 | 0,00 | 4.473.926,17 | 42.705.523,42 |
| Contas Correntes | 486.140,93 | 3.809.432,84 | 0,00 | 0,00 | 4.245.810,06 | 49.763,71 |
| Contas de Aplicação | 39.324.942,37 | 3.558.933,45 | 0,00 | 0,00 | 228.116,11 | 42.655.759,71 |
| Total Contas Vinculadas | 69.775.838,49 | 657.946,70 | 0,00 | 0,00 | 448.867,37 | 69.984.917,82 |
| Contas Correntes | -2.972.495,98 | 403.504,59 | 0,00 | 0,00 | 300.844,39 | -2.869.835,78 |
| Contas de Aplicação | 72.748.334,47 | 254.442,11 | 0,00 | 0,00 | 148.022,98 | 72.854.753,60 |
| TOTAL | 146.852.960,26 | 29.617.387,17 | 0,00 | 0,00 | 26.823.398,62 | 149.646.948,81 |

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