



**Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	149.646.948,81
<b>ENTRADAS</b>	<b>57.721.536,74</b>
Entrada De Valores	551.619,45
Transferências Bancárias	10.231,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	464.261,97
Receita Orçamentária	29.566.122,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	200.000,00
Aplicação Financeira	26.445.070,51
Resgate De Aplicação Financeira	484.230,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>-32.608.247,53</b>
Pagamento De Empenhos	593.632,41
Aplicação Financeira	26.445.070,51
Saída De Valores	551.619,45
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	880,58
Transferências Bancárias	10.231,43
Dedução De Receita Orçamentária	4.322.565,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	200.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	484.230,52
Estorno Receita Extra-Orçamentária	17,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.760.238,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.175,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.866,85	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.042,00</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	36.956.507,57	41.655.568,32	0,00	3.000,00	24.365.576,19	54.243.499,70
Contas Correntes	924.686,10	23.211.715,94	0,00	3.000,00	23.934.142,10	199.259,94
Contas de Aplicação	36.031.821,47	18.443.852,38	0,00	0,00	431.434,09	54.044.239,76
Total Contas Especiais	42.705.523,42	626.210,13	0,00	0,00	391.751,16	42.939.982,39
Contas Correntes	49.763,71	339.755,43	0,00	0,00	338.954,73	50.564,41
Contas de Aplicação	42.655.759,71	286.454,70	0,00	0,00	52.796,43	42.889.417,98
Total Contas Vinculadas	69.984.917,82	15.439.758,29	0,00	0,00	7.847.920,18	77.576.755,93
Contas Correntes	-2.869.835,78	7.724.994,86	0,00	0,00	7.847.920,18	-2.992.761,10
Contas de Aplicação	72.854.753,60	7.714.763,43	0,00	0,00	0,00	80.569.517,03
<b>TOTAL</b>	<b>149.646.948,81</b>	<b>57.721.536,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.605.247,53</b>	<b>174.760.238,02</b>

---

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