



**Boletim de Tesouraria Número 326 de 21 de Novembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	141.570.479,97
<b>ENTRADAS</b>	<b>22.651.050,11</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.778.669,06
Receita Orçamentária	1.081.075,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.762.381,25
Aplicação Financeira	6.978.881,88
Estorno De Pagamento De Empenhos	13.303,53
Resgate De Aplicação Financeira	8.036.738,59
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.502.692,56</b>
Pagamento De Empenhos	707.137,17
Aplicação Financeira	6.978.881,88
Dedução De Receita Orçamentária	17.553,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.762.381,25
Resgate De Aplicação Financeira	8.036.738,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.718.837,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.715,95	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.715,95</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	35.076.682,23	19.268.989,99	0,00	2.200,00	17.954.222,67	36.389.249,55
Contas Correntes	208.907,95	13.143.446,16	0,00	2.200,00	11.434.971,67	1.915.182,44
Contas de Aplicação	34.867.774,28	6.125.543,83	0,00	0,00	6.519.251,00	34.474.067,11
Total Contas Especiais	36.123.783,14	1.181.976,26	0,00	0,00	1.073.055,53	36.232.703,87
Contas Correntes	-453.518,72	911.861,88	0,00	0,00	432.495,63	25.847,53
Contas de Aplicação	36.577.301,86	270.114,38	0,00	0,00	640.559,90	36.206.856,34
Total Contas Vinculadas	70.370.014,60	2.200.083,86	0,00	0,00	1.473.214,36	71.096.884,10
Contas Correntes	-2.996.293,52	1.616.860,19	0,00	0,00	596.286,67	-1.975.720,00
Contas de Aplicação	73.366.308,12	583.223,67	0,00	0,00	876.927,69	73.072.604,10
<b>TOTAL</b>	<b>141.570.479,97</b>	<b>22.651.050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>20.500.492,56</b>	<b>143.718.837,52</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