



Boletim de Tesouraria Número 344 de 09 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	177.107.290,39
<b>ENTRADAS</b>	<b>42.247.762,73</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	833.921,71
Receita Orçamentária	6.065.650,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500,00
Aplicação Financeira	6.700.026,82
Estorno De Pagamento De Empenhos	27.976.000,00
Receita Extra-Orçamentária	679,52
Resgate De Aplicação Financeira	669.984,11
<b>SAÍDAS</b>	<b>-35.615.445,00</b>
Pagamento De Empenhos	28.211.156,86
Aplicação Financeira	6.700.026,82
Dedução De Receita Orçamentária	32.777,21
Saida De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	669.984,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.739.608,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.577.235,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.412.663,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.989.899,15</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	32.033.129,37	13.662.929,88	0,00	0,00	7.251.644,47	38.444.414,78
Contas Correntes	137.117,61	7.184.534,08	0,00	0,00	6.746.329,87	575.321,82
Contas de Aplicação	31.896.011,76	6.478.395,80	0,00	0,00	505.314,60	37.869.092,96
Total Contas Especiais	37.078.035,64	444.163,34	0,00	0,00	223.131,02	37.299.067,96
Contas Correntes	19.647,42	222.532,32	0,00	0,00	223.131,02	19.048,72
Contas de Aplicação	37.058.388,22	221.631,02	0,00	0,00	0,00	37.280.019,24
Total Contas Vinculadas	107.996.125,38	28.140.669,51	0,00	0,00	28.140.669,51	107.996.125,38
Contas Correntes	3.835,21	28.140.669,51	0,00	0,00	27.976.000,00	168.504,72
Contas de Aplicação	107.992.290,17	0,00	0,00	0,00	164.669,51	107.827.620,66
<b>TOTAL</b>	<b>177.107.290,39</b>	<b>42.247.762,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615.445,00</b>	<b>183.739.608,12</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