



Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	170.908.243,10
ENTRADAS	42.398.169,05
Entrada De Valores	24.694.035,72
Transferências Bancárias	54.594,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	337.056,08
Receita Orçamentária	3.452.170,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	46.799,38
Aplicação Financeira	3.044.998,77
Estorno De Pagamento De Empenhos	279,39
Receita Extra-Orçamentária	42.976,93
Resgate De Aplicação Financeira	10.725.258,43
SAÍDAS	-41.213.545,10
Pagamento De Empenhos	1.957.408,30
Aplicação Financeira	3.044.998,77
Saída De Valores	24.694.035,72
Transferências Bancárias	54.594,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	668.022,91
Dedução De Receita Orçamentária	18.894,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	46.799,38
Resgate De Aplicação Financeira	10.725.258,43
Estorno De Receita Orçamentária	3.532,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.092.867,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.479.557,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.341.824,12	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.821.381,16	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	55.062.493,63	30.879.823,74	0,00	0,00	32.780.221,97	53.162.095,40
Contas Correntes	13.755.322,27	30.460.500,43	0,00	0,00	22.839.553,36	21.376.269,34
Contas de Aplicação	41.307.171,36	419.323,31	0,00	0,00	9.940.668,61	31.785.826,06
Total Contas Especiais	38.153.548,24	4.031.255,87	0,00	0,00	3.711.749,84	38.473.054,27
Contas Correntes	2.362.135,76	1.503.774,57	0,00	0,00	3.058.603,80	807.306,53
Contas de Aplicação	35.791.412,48	2.527.481,30	0,00	0,00	653.146,04	37.665.747,74
Total Contas Vinculadas	77.692.201,23	7.487.089,44	0,00	0,00	4.721.573,29	80.457.717,38
Contas Correntes	1.451.911,60	7.388.895,28	0,00	0,00	4.590.129,51	4.250.677,37
Contas de Aplicação	76.240.289,63	98.194,16	0,00	0,00	131.443,78	76.207.040,01
TOTAL	170.908.243,10	42.398.169,05	0,00	0,00	41.213.545,10	172.092.867,05

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