



Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	139.629.517,94
ENTRADAS	96.068.887,06
Transferências Bancárias	84.417,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	599.525,46
Receita Orçamentária	43.723.459,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	171.675,78
Aplicação Financeira	44.543.017,81
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.700,78
Resgate De Aplicação Financeira	6.945.091,16
SAÍDAS	-58.591.114,61
Pagamento De Empenhos	3.307.443,51
Aplicação Financeira	44.543.017,81
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.627,14
Transferências Bancárias	84.417,07
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.514.110,40
Dedução De Receita Orçamentária	23.731,74
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	171.675,78
Resgate De Aplicação Financeira	6.945.091,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.107.290,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	36.448.683,04	7.264.086,71	0,00	1.620,00	11.678.020,38	32.033.129,37
Contas Correntes	139.166,43	6.326.205,95	0,00	1.620,00	6.326.634,77	137.117,61
Contas de Aplicação	36.309.516,61	937.880,76	0,00	0,00	5.351.385,61	31.896.011,76
Total Contas Especiais	38.342.324,42	1.816.038,46	0,00	0,00	3.080.327,24	37.078.035,64
Contas Correntes	17.326,72	1.633.068,20	0,00	0,00	1.630.747,50	19.647,42
Contas de Aplicação	38.324.997,70	182.970,26	0,00	0,00	1.449.579,74	37.058.388,22
Total Contas Vinculadas	64.838.510,48	86.988.761,89	0,00	0,00	43.831.146,99	107.996.125,38
Contas Correntes	124.261,29	43.566.595,10	0,00	0,00	43.687.021,18	3.835,21
Contas de Aplicação	64.714.249,19	43.422.166,79	0,00	0,00	144.125,81	107.992.290,17
TOTAL	139.629.517,94	96.068.887,06	0,00	1.620,00	58.589.494,61	177.107.290,39

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