



Boletim de Tesouraria Número 340 de 05 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	141.247.444,85
ENTRADAS	6.152.744,86
Entrada De Valores	14.072,02
Transferências Bancárias	9.621,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	350.775,32
Receita Orçamentária	1.111.113,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.536,36
Aplicação Financeira	1.588.138,64
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.006,50
Resgate De Aplicação Financeira	3.063.481,50
SAÍDAS	-7.770.671,77
Pagamento De Empenhos	3.053.608,32
Aplicação Financeira	1.588.138,64
Saída De Valores	14.072,02
Transferências Bancárias	9.621,01
Dedução De Receita Orçamentária	25.288,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.536,36
Resgate De Aplicação Financeira	3.063.481,50
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.925,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	139.629.517,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	624.143,81	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.011.471,93	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.635.615,74	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	37.866.757,54	2.849.154,29	0,00	0,00	4.267.228,79	36.448.683,04
Contas Correntes	141.683,01	2.385.036,75	0,00	0,00	2.387.553,33	139.166,43
Contas de Aplicação	37.725.074,53	464.117,54	0,00	0,00	1.879.675,46	36.309.516,61
Total Contas Especiais	38.753.273,29	916.165,08	0,00	0,00	1.327.113,95	38.342.324,42
Contas Correntes	16.702,52	748.175,81	0,00	0,00	747.551,61	17.326,72
Contas de Aplicação	38.736.570,77	167.989,27	0,00	0,00	579.562,34	38.324.997,70
Total Contas Vinculadas	64.627.414,02	2.387.425,49	0,00	0,00	2.176.329,03	64.838.510,48
Contas Correntes	264.952,96	1.431.393,66	0,00	0,00	1.572.085,33	124.261,29
Contas de Aplicação	64.362.461,06	956.031,83	0,00	0,00	604.243,70	64.714.249,19
TOTAL	141.247.444,85	6.152.744,86	0,00	0,00	7.770.671,77	139.629.517,94

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