



Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	144.194.379,54
ENTRADAS	7.086.034,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	642.513,33
Rendimento De Aplicação Financeira	2.643,10
Receita Orçamentária	564.332,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	676.800,00
Aplicação Financeira	1.611.429,16
Resgate De Aplicação Financeira	3.588.316,41
SAÍDAS	-6.070.998,70
Pagamento De Empenhos	154.762,12
Aplicação Financeira	1.611.429,16
Dedução De Receita Orçamentária	36.737,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	676.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.588.316,41
Perda De Aplicação Financeira	2.953,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.209.415,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	152.055,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	152.055,41	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	29.612.234,96	6.179.137,75	0,00	15.420,00	5.529.143,52	30.246.809,19
Contas Correntes	115.214,29	4.958.141,24	0,00	15.420,00	2.062.851,75	2.995.083,78
Contas de Aplicação	29.497.020,67	1.220.996,51	0,00	0,00	3.466.291,77	27.251.725,41
Total Contas Especiais	37.773.761,74	537.951,86	0,00	0,00	295.591,12	38.016.122,48
Contas Correntes	13.275,62	296.955,02	0,00	0,00	240.996,84	69.233,80
Contas de Aplicação	37.760.486,12	240.996,84	0,00	0,00	54.594,28	37.946.888,68
Total Contas Vinculadas	76.808.382,84	368.945,08	0,00	0,00	230.844,06	76.946.483,86
Contas Correntes	3.835,22	216.866,17	0,00	0,00	160.460,60	60.240,79
Contas de Aplicação	76.804.547,62	152.078,91	0,00	0,00	70.383,46	76.886.243,07
TOTAL	144.194.379,54	7.086.034,69	0,00	15.420,00	6.055.578,70	145.209.415,53

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