



Boletim de Tesouraria Número 339 de 04 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	155.396.932,36
ENTRADAS	33.173.384,80
Entrada De Valores	4.433.076,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	480.462,12
Receita Orçamentária	460.085,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.811.759,36
Aplicação Financeira	11.229.125,86
Receita Extra-Orçamentária	1.095,32
Resgate De Aplicação Financeira	10.757.780,26
SAÍDAS	-47.322.872,31
Pagamento De Empenhos	15.066.254,48
Aplicação Financeira	11.229.125,86
Saída De Valores	4.433.076,74
Dedução De Receita Orçamentária	24.704,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.811.759,36
Resgate De Aplicação Financeira	10.757.780,26
Estorno Receita Extra-Orçamentária	171,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.247.444,85

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	38.042.339,89	23.067.198,37	0,00	8.000,00	23.234.780,72	37.866.757,54
Contas Correntes	7.782.610,18	12.908.806,27	0,00	8.000,00	20.541.733,44	141.683,01
Contas de Aplicação	30.259.729,71	10.158.392,10	0,00	0,00	2.693.047,28	37.725.074,53
Total Contas Especiais	38.520.276,05	2.179.502,16	0,00	0,00	1.946.504,92	38.753.273,29
Contas Correntes	712.516,59	1.108.768,40	0,00	0,00	1.804.582,47	16.702,52
Contas de Aplicação	37.807.759,46	1.070.733,76	0,00	0,00	141.922,45	38.736.570,77
Total Contas Vinculadas	78.834.316,42	7.926.684,27	0,00	0,00	22.133.586,67	64.627.414,02
Contas Correntes	6.549.044,83	7.926.684,27	0,00	0,00	14.210.776,14	264.952,96
Contas de Aplicação	72.285.271,59	0,00	0,00	0,00	7.922.810,53	64.362.461,06
TOTAL	155.396.932,36	33.173.384,80	0,00	8.000,00	47.314.872,31	141.247.444,85

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