



Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	145.209.415,53
ENTRADAS	23.855.319,27
Entrada De Valores	2.217.165,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	731.314,59
Receita Orçamentária	11.430.591,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	672.956,90
Aplicação Financeira	3.535.597,28
Resgate De Aplicação Financeira	5.267.693,68
SAÍDAS	-13.667.802,44
Pagamento De Empenhos	170.754,78
Aplicação Financeira	3.535.597,28
Saída De Valores	2.217.165,66
Dedução De Receita Orçamentária	1.803.634,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	672.956,90
Resgate De Aplicação Financeira	5.267.693,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.396.932,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	703.986,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.110.537,06	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.814.523,23	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	30.246.809,19	16.253.453,61	0,00	0,00	8.457.922,91	38.042.339,89
Contas Correntes	2.995.083,78	12.883.491,48	0,00	0,00	8.095.965,08	7.782.610,18
Contas de Aplicação	27.251.725,41	3.369.962,13	0,00	0,00	361.957,83	30.259.729,71
Total Contas Especiais	38.016.122,48	1.048.836,05	0,00	0,00	544.682,48	38.520.276,05
Contas Correntes	69.233,80	883.200,90	0,00	0,00	239.918,11	712.516,59
Contas de Aplicação	37.946.888,68	165.635,15	0,00	0,00	304.764,37	37.807.759,46
Total Contas Vinculadas	76.946.483,86	6.553.029,61	0,00	0,00	4.665.197,05	78.834.316,42
Contas Correntes	60.240,79	6.553.029,61	0,00	0,00	64.225,57	6.549.044,83
Contas de Aplicação	76.886.243,07	0,00	0,00	0,00	4.600.971,48	72.285.271,59
TOTAL	145.209.415,53	23.855.319,27	0,00	0,00	13.667.802,44	155.396.932,36

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