



Boletim de Tesouraria Número 354 de 19 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	188.221.110,38
ENTRADAS	50.361.067,97
Entrada De Valores	14.543.714,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.062.877,86
Receita Orçamentária	462.156,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.974.551,45
Aplicação Financeira	6.776.184,17
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.423,19
Resgate De Aplicação Financeira	22.535.160,34
SAÍDAS	-53.542.904,46
Pagamento De Empenhos	4.690.453,09
Aplicação Financeira	6.776.184,17
Saída De Valores	14.543.714,85
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.187,75
Dedução De Receita Orçamentária	19.390,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.974.551,45
Resgate De Aplicação Financeira	22.535.160,34
Estorno De Receita Orçamentária	261,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.039.273,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	692.471,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.624.099,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.316.571,15	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	67.273.221,11	40.657.189,04	0,00	0,00	39.861.732,90	68.068.677,25
Contas Correntes	904.895,55	37.620.672,81	0,00	0,00	21.843.805,67	16.681.762,69
Contas de Aplicação	66.368.325,56	3.036.516,23	0,00	0,00	18.017.927,23	51.386.914,56
Total Contas Especiais	43.193.000,68	9.505.603,46	0,00	0,00	13.478.669,47	39.219.934,67
Contas Correntes	3.363.397,80	5.776.571,92	0,00	0,00	9.127.585,78	12.383,94
Contas de Aplicação	39.829.602,88	3.729.031,54	0,00	0,00	4.351.083,69	39.207.550,73
Total Contas Vinculadas	77.754.888,59	198.275,47	0,00	0,00	202.502,09	77.750.661,97
Contas Correntes	40.300,31	187.639,07	0,00	0,00	36.352,67	191.586,71
Contas de Aplicação	77.714.588,28	10.636,40	0,00	0,00	166.149,42	77.559.075,26
TOTAL	188.221.110,38	50.361.067,97	0,00	0,00	53.542.904,46	185.039.273,89

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