



Boletim de Tesouraria Número 359 de 24 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	168.700.758,41
ENTRADAS	26.796.487,65
Entrada De Valores	51.549,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.726.081,14
Receita Orçamentária	12.519.896,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	64.306,50
Aplicação Financeira	12.434.654,35
SAÍDAS	-15.883.381,27
Pagamento De Empenhos	1.352.386,80
Aplicação Financeira	12.434.654,35
Saída De Valores	51.549,50
Dedução De Receita Orçamentária	1.980.484,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	64.306,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.613.864,79

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	35.695.099,43	21.412.479,21	0,00	0,00	11.751.751,52	45.355.827,12
Contas Correntes	4.822.544,05	11.643.967,86	0,00	0,00	11.751.751,52	4.714.760,39
Contas de Aplicação	30.872.555,38	9.768.511,35	0,00	0,00	0,00	40.641.066,73
Total Contas Especiais	53.880.593,83	956.802,46	0,00	0,00	452.540,01	54.384.856,28
Contas Correntes	60.134,45	504.262,45	0,00	0,00	452.540,01	111.856,89
Contas de Aplicação	53.820.459,38	452.540,01	0,00	0,00	0,00	54.272.999,39
Total Contas Vinculadas	79.125.065,15	4.427.205,98	0,00	0,00	3.679.089,74	79.873.181,39
Contas Correntes	1.482.253,08	2.213.602,99	0,00	0,00	3.679.089,74	16.766,33
Contas de Aplicação	77.642.812,07	2.213.602,99	0,00	0,00	0,00	79.856.415,06
TOTAL	168.700.758,41	26.796.487,65	0,00	0,00	15.883.381,27	179.613.864,79

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