



Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	179.613.864,79
ENTRADAS	50.661.554,22
Entrada De Valores	19.738.604,41
Transferências Bancárias	62.596,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	76.553,93
Receita Orçamentária	555.439,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	103.915,63
Aplicação Financeira	678.849,36
Estorno De Pagamento De Empenhos	19,19
Resgate De Aplicação Financeira	29.445.575,59
SAÍDAS	-53.262.736,31
Pagamento De Empenhos	3.217.021,94
Aplicação Financeira	678.849,36
Saída De Valores	19.738.604,41
Transferências Bancárias	62.596,43
Dedução De Receita Orçamentária	16.172,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	103.915,63
Resgate De Aplicação Financeira	29.445.575,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.012.682,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	88.922,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	8.324,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	97.246,75	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	45.355.827,12	41.547.790,09	0,00	0,00	41.740.382,22	45.163.234,99
Contas Correntes	4.714.760,39	41.350.203,71	0,00	0,00	20.342.981,62	25.721.982,48
Contas de Aplicação	40.641.066,73	197.586,38	0,00	0,00	21.397.400,60	19.441.252,51
Total Contas Especiais	54.384.856,28	2.756.329,19	0,00	0,00	4.905.855,23	52.235.330,24
Contas Correntes	111.856,89	2.554.385,54	0,00	0,00	2.553.899,44	112.342,99
Contas de Aplicação	54.272.999,39	201.943,65	0,00	0,00	2.351.955,79	52.122.987,25
Total Contas Vinculadas	79.873.181,39	6.357.434,94	0,00	0,00	6.616.498,86	79.614.117,47
Contas Correntes	16.766,33	6.078.115,61	0,00	0,00	920.279,66	5.174.602,28
Contas de Aplicação	79.856.415,06	279.319,33	0,00	0,00	5.696.219,20	74.439.515,19
TOTAL	179.613.864,79	50.661.554,22	0,00	0,00	53.262.736,31	177.012.682,70

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