



Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	148.614.423,70
ENTRADAS	97.542.261,57
Entrada De Valores	11.693.023,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	403.582,15
Rendimento De Aplicação Financeira	15.214,18
Receita Orçamentária	32.110.298,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.745.177,17
Aplicação Financeira	36.607.922,31
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.043,36
Resgate De Aplicação Financeira	11.960.413,01
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	587,59
SAÍDAS	-82.815.192,58
Pagamento De Empenhos	12.596.837,36
Aplicação Financeira	36.607.922,31
Saída De Valores	11.693.023,71
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	12.388,75
Dedução De Receita Orçamentária	5.199.430,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.745.177,17
Resgate De Aplicação Financeira	11.960.413,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.341.492,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.317,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	48.317,03	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	24.973.267,53	68.667.286,18	0,00	0,00	56.915.449,14	36.725.104,57
Contas Correntes	7.987.935,61	42.656.793,16	0,00	0,00	51.537.785,42	-893.056,65
Contas de Aplicação	16.985.331,92	26.010.493,02	0,00	0,00	5.377.663,72	37.618.161,22
Total Contas Especiais	50.098.346,65	16.784.088,57	0,00	0,00	15.970.583,54	50.911.851,68
Contas Correntes	961.251,64	8.424.985,67	0,00	0,00	9.387.834,25	-1.596,94
Contas de Aplicação	49.137.095,01	8.359.102,90	0,00	0,00	6.582.749,29	50.913.448,62
Total Contas Vinculadas	73.542.809,52	12.090.886,82	0,00	0,00	9.929.159,90	75.704.536,44
Contas Correntes	108.328,10	9.837.346,25	0,00	0,00	9.929.159,90	16.514,45
Contas de Aplicação	73.434.481,42	2.253.540,57	0,00	0,00	0,00	75.688.021,99
TOTAL	148.614.423,70	97.542.261,57	0,00	0,00	82.815.192,58	163.341.492,69

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