



Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	194.491.454,26
ENTRADAS	12.909.387,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	494.428,26
Receita Orçamentária	444.641,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.459.072,82
Aplicação Financeira	4.089.324,59
Estorno De Pagamento De Empenhos	800,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.421.120,14
SAÍDAS	-28.183.758,06
Pagamento De Empenhos	16.172.299,29
Aplicação Financeira	4.089.324,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	21.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	20.820,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.459.072,82
Resgate De Aplicação Financeira	5.421.120,14
Estorno De Receita Orçamentária	121,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.217.083,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	188.943,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	18.697,36	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	207.640,65	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	73.264.826,37	10.012.699,41	0,00	0,00	22.329.492,45	60.948.033,33
Contas Correntes	9.047.195,17	8.190.371,96	0,00	0,00	17.171.072,52	66.494,61
Contas de Aplicação	64.217.631,20	1.822.327,45	0,00	0,00	5.158.419,93	60.881.538,72
Total Contas Especiais	38.765.412,78	2.489.510,21	0,00	0,00	2.489.466,94	38.765.456,05
Contas Correntes	9.107,92	376.002,35	0,00	0,00	2.301.487,40	-1.916.377,13
Contas de Aplicação	38.756.304,86	2.113.507,86	0,00	0,00	187.979,54	40.681.833,18
Total Contas Vinculadas	82.461.215,11	407.177,92	0,00	0,00	3.364.798,67	79.503.594,36
Contas Correntes	3.139.737,09	253.688,64	0,00	0,00	3.290.078,00	103.347,73
Contas de Aplicação	79.321.478,02	153.489,28	0,00	0,00	74.720,67	79.400.246,63
TOTAL	194.491.454,26	12.909.387,54	0,00	0,00	28.183.758,06	179.217.083,74

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