



Boletim de Tesouraria Número 353 de 18 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	188.309.642,87
ENTRADAS	72.292.594,79
Entrada De Valores	123.251,54
Transferências Bancárias	360.161,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.091.809,73
Rendimento De Aplicação Financeira	104.813,82
Receita Orçamentária	4.161.832,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.833.856,14
Aplicação Financeira	27.939.751,06
Receita Extra-Orçamentária	82.448,64
Resgate De Aplicação Financeira	31.594.670,36
SAÍDAS	-72.381.127,28
Pagamento De Empenhos	5.504.718,03
Aplicação Financeira	27.939.751,06
Saída De Valores	123.251,54
Transferências Bancárias	360.161,14
Dedução De Receita Orçamentária	24.719,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.833.856,14
Resgate De Aplicação Financeira	31.594.670,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.221.110,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.231.933,23	Estorno Retenções Orçamentárias	1.081,75
Retenções Extra-orçamentárias	5.552.429,12	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.784.362,35	TOTAL	1.081,75

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	67.605.239,90	61.535.814,37	0,00	2.000,00	61.865.833,16	67.273.221,11
Contas Correntes	175.264,03	35.606.018,67	0,00	2.000,00	34.874.387,15	904.895,55
Contas de Aplicação	67.429.975,87	25.929.795,70	0,00	0,00	26.991.446,01	66.368.325,56
Total Contas Especiais	41.172.112,86	8.399.619,02	0,00	0,00	6.378.731,20	43.193.000,68
Contas Correntes	10.178,24	6.885.195,83	0,00	0,00	3.531.976,27	3.363.397,80
Contas de Aplicação	41.161.934,62	1.514.423,19	0,00	0,00	2.846.754,93	39.829.602,88
Total Contas Vinculadas	79.532.290,11	2.357.161,40	0,00	0,00	4.134.562,92	77.754.888,59
Contas Correntes	661.578,40	1.756.815,41	0,00	0,00	2.378.093,50	40.300,31
Contas de Aplicação	78.870.711,71	600.345,99	0,00	0,00	1.756.469,42	77.714.588,28
TOTAL	188.309.642,87	72.292.594,79	0,00	2.000,00	72.379.127,28	188.221.110,38

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