



**Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	194.524.718,56
<b>ENTRADAS</b>	<b>100.875.035,30</b>
Entrada De Valores	12.212.158,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	637.488,93
Rendimento De Aplicação Financeira	109,06
Receita Orçamentária	532.886,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	27.978.004,48
Aplicação Financeira	29.066.672,98
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.785,87
Resgate De Aplicação Financeira	30.440.929,19
<b>SAÍDAS</b>	<b>-100.908.299,60</b>
Pagamento De Empenhos	1.184.252,09
Aplicação Financeira	29.066.672,98
Saída De Valores	12.212.158,77
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	215,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.550,07
Dedução De Receita Orçamentária	23.516,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	27.978.004,48
Resgate De Aplicação Financeira	30.440.929,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.491.454,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	99.166,53	Estorno Retenções Orçamentárias	12.491,72
Retenções Extra-orçamentárias	42.422,02	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>141.588,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.491,72</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	45.605.333,78	68.872.755,08	0,00	0,00	41.213.262,49	73.264.826,37
Contas Correntes	7.750.847,07	40.223.384,27	0,00	0,00	38.927.036,17	9.047.195,17
Contas de Aplicação	37.854.486,71	28.649.370,81	0,00	0,00	2.286.226,32	64.217.631,20
Total Contas Especiais	38.576.684,84	377.532,57	0,00	0,00	188.804,63	38.765.412,78
Contas Correntes	8.538,02	189.159,00	0,00	0,00	188.589,10	9.107,92
Contas de Aplicação	38.568.146,82	188.373,57	0,00	0,00	215,53	38.756.304,86
Total Contas Vinculadas	110.342.699,94	31.624.747,65	0,00	0,00	59.506.232,48	82.461.215,11
Contas Correntes	3.095.772,24	31.395.709,99	0,00	0,00	31.351.745,14	3.139.737,09
Contas de Aplicação	107.246.927,70	229.037,66	0,00	0,00	28.154.487,34	79.321.478,02
<b>TOTAL</b>	<b>194.524.718,56</b>	<b>100.875.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.908.299,60</b>	<b>194.491.454,26</b>

---

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