



Boletim de Tesouraria Número 352 de 17 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	179.061.162,61
ENTRADAS	25.969.934,30
Entrada De Valores	41.639,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.873.827,50
Receita Orçamentária	8.845.520,66
Aplicação Financeira	11.359.384,05
Resgate De Aplicação Financeira	1.849.562,95
SAÍDAS	-16.721.454,04
Pagamento De Empenhos	2.094.283,38
Aplicação Financeira	11.359.384,05
Saida De Valores	41.639,14
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	342,46
Dedução De Receita Orçamentária	1.376.242,06
Resgate De Aplicação Financeira	1.849.562,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.309.642,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	353.633,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	353.633,89	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	60.323.713,83	21.880.089,86	0,00	0,00	14.598.563,79	67.605.239,90
Contas Correntes	469.848,91	12.528.186,44	0,00	0,00	12.822.771,32	175.264,03
Contas de Aplicação	59.853.864,92	9.351.903,42	0,00	0,00	1.775.792,47	67.429.975,87
Total Contas Especiais	40.878.457,19	710.803,06	0,00	0,00	417.147,39	41.172.112,86
Contas Correntes	9.065,54	376.620,95	0,00	0,00	375.508,25	10.178,24
Contas de Aplicação	40.869.391,65	334.182,11	0,00	0,00	41.639,14	41.161.934,62
Total Contas Vinculadas	77.858.991,59	3.379.041,38	0,00	0,00	1.705.742,86	79.532.290,11
Contas Correntes	629.447,06	1.705.742,86	0,00	0,00	1.673.611,52	661.578,40
Contas de Aplicação	77.229.544,53	1.673.298,52	0,00	0,00	32.131,34	78.870.711,71
TOTAL	179.061.162,61	25.969.934,30	0,00	0,00	16.721.454,04	188.309.642,87

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