



Boletim de Tesouraria Número 362 de 27 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	177.012.682,70
ENTRADAS	32.950.497,40
Entrada De Valores	1.212.035,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	383.262,59
Receita Orçamentária	327.614,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.841.156,64
Aplicação Financeira	7.869.790,77
Resgate De Aplicação Financeira	14.316.637,37
SAÍDAS	-61.348.756,40
Pagamento De Empenhos	28.617.454,19
Aplicação Financeira	7.869.790,77
Saída De Valores	1.212.035,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	451.984,60
Dedução De Receita Orçamentária	29.315,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.841.156,64
Resgate De Aplicação Financeira	14.316.637,37
Pagamento De Restos A Pagar	10.381,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.614.423,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	700.786,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	498.211,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.198.998,23	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	45.163.234,99	27.361.097,35	0,00	323,58	47.550.741,23	24.973.267,53
Contas Correntes	25.721.982,48	19.635.252,35	0,00	323,58	37.368.975,64	7.987.935,61
Contas de Aplicação	19.441.252,51	7.725.845,00	0,00	0,00	10.181.765,59	16.985.331,92
Total Contas Especiais	52.235.330,24	3.424.696,18	0,00	0,00	5.561.679,77	50.098.346,65
Contas Correntes	112.342,99	3.280.750,41	0,00	0,00	2.431.841,76	961.251,64
Contas de Aplicação	52.122.987,25	143.945,77	0,00	0,00	3.129.838,01	49.137.095,01
Total Contas Vinculadas	79.614.117,47	2.164.703,87	0,00	0,00	8.236.011,82	73.542.809,52
Contas Correntes	5.174.602,28	2.164.703,87	0,00	0,00	7.230.978,05	108.328,10
Contas de Aplicação	74.439.515,19	0,00	0,00	0,00	1.005.033,77	73.434.481,42
TOTAL	177.012.682,70	32.950.497,40	0,00	323,58	61.348.432,82	148.614.423,70

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