



Boletim de Tesouraria Número 366 de 31 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	163.341.492,69
ENTRADAS	189.445.910,04
Transferências Bancárias	61.565,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	32.158,87
Rendimento De Aplicação Financeira	956.647,85
Receita Orçamentária	4.903.778,62
Estorno Dedução Receita Orçamentária	749,28
Aplicação Financeira	1.728.051,02
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	180.487.284,05
Devolução Repasses Repassados (451)	185.175,56
Receita Extra-Orçamentária	7.255,77
Resgate De Aplicação Financeira	1.083.243,90
SAÍDAS	-194.931.899,01
Pagamento De Empenhos	3.124.349,39
Aplicação Financeira	1.728.051,02
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	8.397.632,67
Transferências Bancárias	61.565,12
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	180.487.284,05
Dedução De Receita Orçamentária	49.772,86
Resgate De Aplicação Financeira	1.083.243,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.855.503,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	36.725.104,57	64.902.915,28	0,00	0,00	64.495.194,12	37.132.825,73
Contas Correntes	-893.056,65	64.192.010,51	0,00	0,00	63.257.793,68	41.160,18
Contas de Aplicação	37.618.161,22	710.904,77	0,00	0,00	1.237.400,44	37.091.665,55
Total Contas Especiais	50.911.851,68	1.366.441,61	0,00	0,00	8.937.729,04	43.340.564,25
Contas Correntes	-1.596,94	674.871,95	0,00	0,00	673.268,77	6,24
Contas de Aplicação	50.913.448,62	691.569,66	0,00	0,00	8.264.460,27	43.340.558,01
Total Contas Vinculadas	75.704.536,44	123.176.553,15	0,00	0,00	121.498.975,85	77.382.113,74
Contas Correntes	16.514,45	121.278.435,69	0,00	0,00	121.278.435,69	16.514,45
Contas de Aplicação	75.688.021,99	1.898.117,46	0,00	0,00	220.540,16	77.365.599,29
TOTAL	163.341.492,69	189.445.910,04	0,00	0,00	194.931.899,01	157.855.503,72

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