



Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	179.217.083,74
ENTRADAS	11.446.079,57
Entrada De Valores	500.000,00
Transferências Bancárias	1.599,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.260.867,22
Receita Orçamentária	2.956.516,27
Aplicação Financeira	1.825.566,34
Receita Extra-Orçamentária	65.146,09
Resgate De Aplicação Financeira	4.836.383,77
SAÍDAS	-11.602.000,70
Pagamento De Empenhos	4.410.284,44
Aplicação Financeira	1.825.566,34
Saída De Valores	500.000,00
Transferências Bancárias	1.599,88
Dedução De Receita Orçamentária	28.166,27
Resgate De Aplicação Financeira	4.836.383,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.061.162,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.341,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	18.341,56	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	60.948.033,33	6.063.728,65	0,00	0,00	6.688.048,15	60.323.713,83
Contas Correntes	66.494,61	4.528.883,89	0,00	0,00	4.125.529,59	469.848,91
Contas de Aplicação	60.881.538,72	1.534.844,76	0,00	0,00	2.562.518,56	59.853.864,92
Total Contas Especiais	38.765.456,05	2.301.237,24	0,00	0,00	188.236,10	40.878.457,19
Contas Correntes	-1.916.377,13	2.113.678,77	0,00	0,00	188.236,10	9.065,54
Contas de Aplicação	40.681.833,18	187.558,47	0,00	0,00	0,00	40.869.391,65
Total Contas Vinculadas	79.503.594,36	3.081.113,68	0,00	0,00	4.725.716,45	77.858.991,59
Contas Correntes	103.347,73	2.977.950,57	0,00	0,00	2.451.851,24	629.447,06
Contas de Aplicação	79.400.246,63	103.163,11	0,00	0,00	2.273.865,21	77.229.544,53
TOTAL	179.217.083,74	11.446.079,57	0,00	0,00	11.602.000,70	179.061.162,61

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