



Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	183.739.608,12
ENTRADAS	52.931.553,01
Entrada De Valores	3.066.624,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.273.664,56
Receita Orçamentária	21.172.067,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	73.510,68
Aplicação Financeira	17.626.268,86
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.470,62
Receita Extra-Orçamentária	856,38
Resgate De Aplicação Financeira	9.716.089,78
SAÍDAS	-36.141.661,05
Pagamento De Empenhos	2.230.330,00
Aplicação Financeira	17.626.268,86
Saída De Valores	3.066.624,15
Dedução De Receita Orçamentária	3.428.837,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	73.510,68
Resgate De Aplicação Financeira	9.716.089,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	200.529.500,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	86.297,23	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	60.183,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	146.481,14	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	38.444.414,78	43.270.630,12	0,00	0,00	30.141.618,07	51.573.426,83
Contas Correntes	575.321,82	29.634.191,21	0,00	0,00	21.909.871,81	8.299.641,22
Contas de Aplicação	37.869.092,96	13.636.438,91	0,00	0,00	8.231.746,26	43.273.785,61
Total Contas Especiais	37.299.067,96	2.393.319,24	0,00	0,00	1.451.095,51	38.241.291,69
Contas Correntes	19.048,72	1.647.317,67	0,00	0,00	746.001,57	920.364,82
Contas de Aplicação	37.280.019,24	746.001,57	0,00	0,00	705.093,94	37.320.926,87
Total Contas Vinculadas	107.996.125,38	7.267.603,65	0,00	0,00	4.548.947,47	110.714.781,56
Contas Correntes	168.504,72	4.023.775,27	0,00	0,00	3.769.697,89	422.582,10
Contas de Aplicação	107.827.620,66	3.243.828,38	0,00	0,00	779.249,58	110.292.199,46
TOTAL	183.739.608,12	52.931.553,01	0,00	0,00	36.141.661,05	200.529.500,08

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