



Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	148.679.951,71
ENTRADAS	58.567.626,72
Entrada De Valores	2.827.485,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.568.762,23
Rendimento De Aplicação Financeira	1.700,08
Receita Orçamentária	16.435.812,17
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.192.124,07
Aplicação Financeira	20.896.900,38
Estorno De Pagamento De Empenhos	89.065,54
Resgate De Aplicação Financeira	8.555.777,16
SAÍDAS	-38.546.820,02
Pagamento De Empenhos	2.365.166,43
Aplicação Financeira	20.896.900,38
Saída De Valores	2.827.485,09
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	34,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	36.086,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.192.124,07
Resgate De Aplicação Financeira	8.555.777,16
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.246,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.700.758,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	74.544,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	73.991,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	148.535,52	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	32.141.492,57	31.368.503,96	0,00	0,00	27.814.897,10	35.695.099,43
Contas Correntes	6.484.259,12	19.215.152,93	0,00	0,00	20.876.868,00	4.822.544,05
Contas de Aplicação	25.657.233,45	12.153.351,03	0,00	0,00	6.938.029,10	30.872.555,38
Total Contas Especiais	37.172.363,70	25.576.197,97	0,00	0,00	8.867.967,84	53.880.593,83
Contas Correntes	13.264,94	8.830.948,54	0,00	0,00	8.784.079,03	60.134,45
Contas de Aplicação	37.159.098,76	16.745.249,43	0,00	0,00	83.888,81	53.820.459,38
Total Contas Vinculadas	79.366.095,44	1.622.924,79	0,00	0,00	1.863.955,08	79.125.065,15
Contas Correntes	189.424,12	1.622.924,79	0,00	0,00	330.095,83	1.482.253,08
Contas de Aplicação	79.176.671,32	0,00	0,00	0,00	1.533.859,25	77.642.812,07
TOTAL	148.679.951,71	58.567.626,72	0,00	0,00	38.546.820,02	168.700.758,41

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