



Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	200.529.500,08
ENTRADAS	28.893.650,55
Entrada De Valores	6.233.511,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	735.909,28
Receita Orçamentária	481.279,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.235.297,10
Aplicação Financeira	5.494.974,26
Receita Extra-Orçamentária	354,06
Resgate De Aplicação Financeira	12.712.324,97
SAÍDAS	-34.898.432,07
Pagamento De Empenhos	7.205.225,33
Aplicação Financeira	5.494.974,26
Saída De Valores	6.233.511,17
Dedução De Receita Orçamentária	17.091,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.235.297,10
Resgate De Aplicação Financeira	12.712.324,97
Estorno De Receita Orçamentária	7,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.524.718,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	87.573,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	80.902,92	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	168.476,39	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	51.573.426,83	21.687.571,35	0,00	0,00	27.655.664,40	45.605.333,78
Contas Correntes	8.299.641,22	17.994.793,92	0,00	0,00	18.543.588,07	7.750.847,07
Contas de Aplicação	43.273.785,61	3.692.777,43	0,00	0,00	9.112.076,33	37.854.486,71
Total Contas Especiais	38.241.291,69	3.694.866,54	0,00	0,00	3.359.473,39	38.576.684,84
Contas Correntes	920.364,82	2.047.646,59	0,00	0,00	2.959.473,39	8.538,02
Contas de Aplicação	37.320.926,87	1.647.219,95	0,00	0,00	400.000,00	38.568.146,82
Total Contas Vinculadas	110.714.781,56	3.511.212,66	0,00	0,00	3.883.294,28	110.342.699,94
Contas Correntes	422.582,10	3.356.235,78	0,00	0,00	683.045,64	3.095.772,24
Contas de Aplicação	110.292.199,46	154.976,88	0,00	0,00	3.200.248,64	107.246.927,70
TOTAL	200.529.500,08	28.893.650,55	0,00	0,00	34.898.432,07	194.524.718,56

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