



Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	159.718.991,34
ENTRADAS	15.330.601,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	78.015,07
Receita Orçamentária	687.976,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	900.000,00
Aplicação Financeira	2.807.418,09
Resgate De Aplicação Financeira	10.857.192,12
SAÍDAS	-29.126.234,14
Pagamento De Empenhos	11.300.000,00
Aplicação Financeira	2.807.418,09
Dedução De Receita Orçamentária	81.346,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	900.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	10.857.192,12
Pagamento De Restos A Pagar	3.180.277,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.923.359,01

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	38.390.394,48	7.907.226,22	0,00	0,00	13.661.550,10	32.636.070,60
Contas Correntes	1.938.802,08	5.379.811,97	0,00	0,00	9.666.253,90	-2.347.639,85
Contas de Aplicação	36.451.592,40	2.527.414,25	0,00	0,00	3.995.296,20	34.983.710,45
Total Contas Especiais	43.739.920,09	561.479,67	0,00	0,00	280.003,84	44.021.395,92
Contas Correntes	2.063,43	281.475,83	0,00	0,00	280.003,84	3.535,42
Contas de Aplicação	43.737.856,66	280.003,84	0,00	0,00	0,00	44.017.860,50
Total Contas Vinculadas	77.588.676,77	6.861.895,92	0,00	0,00	15.184.680,20	69.265.892,49
Contas Correntes	1.657.720,57	6.861.895,92	0,00	0,00	8.322.784,28	196.832,21
Contas de Aplicação	75.930.956,20	0,00	0,00	0,00	6.861.895,92	69.069.060,28
TOTAL	159.718.991,34	15.330.601,81	0,00	0,00	29.126.234,14	145.923.359,01

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41