



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