



Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	146.327.126,62
ENTRADAS	13.149.612,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	631.980,05
Receita Orçamentária	2.097.787,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	181.158,85
Aplicação Financeira	928.542,58
Resgate De Aplicação Financeira	9.310.143,64
SAÍDAS	-11.115.847,65
Pagamento De Empenhos	8.533,34
Aplicação Financeira	928.542,58
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	252,00
Dedução De Receita Orçamentária	359.942,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	181.158,85
Resgate De Aplicação Financeira	9.310.143,64
Pagamento De Restos A Pagar	327.274,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.360.891,18

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	24.637.905,77	12.302.095,07	0,00	6.000,00	10.338.892,35	26.595.108,49
Contas Correntes	-5.024.839,36	11.679.059,17	0,00	6.000,00	1.264.683,19	5.383.536,62
Contas de Aplicação	29.662.745,13	623.035,90	0,00	0,00	9.074.209,16	21.211.571,87
Total Contas Especiais	47.652.379,18	751.585,26	0,00	0,00	659.473,62	47.744.490,82
Contas Correntes	28.670,50	465.638,58	0,00	0,00	479.892,28	14.416,80
Contas de Aplicação	47.623.708,68	285.946,68	0,00	0,00	179.581,34	47.730.074,02
Total Contas Vinculadas	74.036.841,67	95.931,88	0,00	0,00	111.481,68	74.021.291,87
Contas Correntes	29.898,90	76.371,88	0,00	0,00	55.128,54	51.142,24
Contas de Aplicação	74.006.942,77	19.560,00	0,00	0,00	56.353,14	73.970.149,63
TOTAL	146.327.126,62	13.149.612,21	0,00	6.000,00	11.109.847,65	148.360.891,18

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41