



**Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	141.701.154,08
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.214.555,84</b>
Entrada De Valores	3.500.074,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	170.322,16
Receita Orçamentária	1.518.239,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	510.685,84
Aplicação Financeira	5.439.651,74
Resgate De Aplicação Financeira	2.075.581,94
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.723.554,98</b>
Aplicação Financeira	5.439.651,74
Saída De Valores	3.500.074,23
Dedução De Receita Orçamentária	256.631,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	510.685,84
Resgate De Aplicação Financeira	2.075.581,94
Pagamento De Restos A Pagar	940.929,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.192.154,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	32.851.166,33	8.912.061,42	0,00	0,00	8.342.863,59	33.420.364,16
Contas Correntes	-465.867,46	4.903.133,12	0,00	0,00	7.707.673,35	-3.270.407,69
Contas de Aplicação	33.317.033,79	4.008.928,30	0,00	0,00	635.190,24	36.690.771,85
Total Contas Especiais	43.192.236,32	2.862.102,72	0,00	0,00	2.668.194,27	43.386.144,77
Contas Correntes	1.246.069,87	1.431.379,28	0,00	0,00	2.668.194,27	9.254,88
Contas de Aplicação	41.946.166,45	1.430.723,44	0,00	0,00	0,00	43.376.889,89
Total Contas Vinculadas	65.657.751,43	1.440.391,70	0,00	0,00	1.712.497,12	65.385.646,01
Contas Correntes	242.989,26	1.440.391,70	0,00	0,00	272.105,42	1.411.275,54
Contas de Aplicação	65.414.762,17	0,00	0,00	0,00	1.440.391,70	63.974.370,47
<b>TOTAL</b>	<b>141.701.154,08</b>	<b>13.214.555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.723.554,98</b>	<b>142.192.154,94</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41