



Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	163.251.534,53
<b>ENTRADAS</b>	<b>29.290.280,05</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	214.251,83
Rendimento De Aplicação Financeira	658,61
Receita Orçamentária	6.922.587,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.005.554,62
Aplicação Financeira	8.851.277,37
Resgate De Aplicação Financeira	11.295.949,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>-46.214.687,96</b>
Pagamento De Empenhos	17.373.285,12
Aplicação Financeira	8.851.277,37
Dedução De Receita Orçamentária	306.470,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.005.554,62
Resgate De Aplicação Financeira	11.295.949,95
Estorno De Receita Orçamentária	658,61
Pagamento De Restos A Pagar	6.381.492,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.327.126,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	87.052,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	677,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.730,39</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	42.256.977,13	15.125.043,64	0,00	0,00	32.744.115,00	24.637.905,77
Contas Correntes	8.101.745,48	11.683.448,23	0,00	0,00	24.810.033,07	-5.024.839,36
Contas de Aplicação	34.155.231,65	3.441.595,41	0,00	0,00	7.934.081,93	29.662.745,13
Total Contas Especiais	45.244.726,45	4.828.216,24	0,00	0,00	2.420.563,51	47.652.379,18
Contas Correntes	11.935,28	2.422.475,73	0,00	0,00	2.405.740,51	28.670,50
Contas de Aplicação	45.232.791,17	2.405.740,51	0,00	0,00	14.823,00	47.623.708,68
Total Contas Vinculadas	75.749.830,95	9.337.020,17	0,00	0,00	11.050.009,45	74.036.841,67
Contas Correntes	1.400.443,22	6.332.420,11	0,00	0,00	7.702.964,43	29.898,90
Contas de Aplicação	74.349.387,73	3.004.600,06	0,00	0,00	3.347.045,02	74.006.942,77
<b>TOTAL</b>	<b>163.251.534,53</b>	<b>29.290.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.214.687,96</b>	<b>146.327.126,62</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