



Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	142.192.154,94
ENTRADAS	11.894.240,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	397.375,13
Receita Orçamentária	6.945.129,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	66.145,78
Aplicação Financeira	2.007.075,48
Resgate De Aplicação Financeira	2.478.513,83
SAÍDAS	-9.910.922,76
Pagamento De Empenhos	1.940.242,46
Aplicação Financeira	2.007.075,48
Dedução De Receita Orçamentária	1.108.300,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	66.145,78
Resgate De Aplicação Financeira	2.478.513,83
Pagamento De Restos A Pagar	2.310.644,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.175.472,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.870,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.870,09	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	33.420.364,16	8.566.946,33	0,00	0,00	6.635.656,87	35.351.653,62
Contas Correntes	-3.270.407,69	8.204.163,17	0,00	0,00	4.373.697,47	560.058,01
Contas de Aplicação	36.690.771,85	362.783,16	0,00	0,00	2.261.959,40	34.791.595,61
Total Contas Especiais	43.386.144,77	1.738.589,00	0,00	0,00	869.275,30	44.255.458,47
Contas Correntes	9.254,88	869.981,38	0,00	0,00	869.275,30	9.960,96
Contas de Aplicação	43.376.889,89	868.607,62	0,00	0,00	0,00	44.245.497,51
Total Contas Vinculadas	65.385.646,01	1.588.704,87	0,00	0,00	2.405.990,59	64.568.360,29
Contas Correntes	1.411.275,54	813.020,17	0,00	0,00	2.189.436,16	34.859,55
Contas de Aplicação	63.974.370,47	775.684,70	0,00	0,00	216.554,43	64.533.500,74
TOTAL	142.192.154,94	11.894.240,20	0,00	0,00	9.910.922,76	144.175.472,38

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41