



Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	145.923.359,01
ENTRADAS	14.162.163,26
Transferências Bancárias	164.178,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	141.070,11
Receita Orçamentária	5.476.045,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	39.752,40
Aplicação Financeira	4.078.783,91
Resgate De Aplicação Financeira	4.262.333,05
SAÍDAS	-11.884.435,91
Pagamento De Empenhos	1.033.562,00
Aplicação Financeira	4.078.783,91
Transferências Bancárias	164.178,67
Dedução De Receita Orçamentária	835.197,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	39.752,40
Resgate De Aplicação Financeira	4.262.333,05
Pagamento De Restos A Pagar	1.470.628,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.201.086,36

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	32.636.070,60	10.690.628,78	0,00	0,00	8.040.111,78	35.286.587,60
Contas Correntes	-2.347.639,85	7.009.324,98	0,00	0,00	5.551.514,29	-889.829,16
Contas de Aplicação	34.983.710,45	3.681.303,80	0,00	0,00	2.488.597,49	36.176.416,76
Total Contas Especiais	44.021.395,92	797.129,40	0,00	0,00	396.423,38	44.422.101,94
Contas Correntes	3.535,42	399.649,29	0,00	0,00	396.423,38	6.761,33
Contas de Aplicação	44.017.860,50	397.480,11	0,00	0,00	0,00	44.415.340,61
Total Contas Vinculadas	69.265.892,49	2.674.405,08	0,00	0,00	3.447.900,75	68.492.396,82
Contas Correntes	196.832,21	2.674.405,08	0,00	0,00	1.674.165,19	1.197.072,10
Contas de Aplicação	69.069.060,28	0,00	0,00	0,00	1.773.735,56	67.295.324,72
TOTAL	145.923.359,01	14.162.163,26	0,00	0,00	11.884.435,91	148.201.086,36

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41