



Boletim de Tesouraria Número 3 de 03 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	158.767.446,57
ENTRADAS	6.479.316,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	228.425,61
Receita Orçamentária	815.970,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.400.000,00
Aplicação Financeira	1.495.482,82
Resgate De Aplicação Financeira	1.539.438,16
SAÍDAS	-5.527.772,10
Aplicação Financeira	1.495.482,82
Dedução De Receita Orçamentária	92.570,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.400.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.539.438,16
Pagamento De Restos A Pagar	280,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	159.718.991,34

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	37.792.645,25	4.272.682,47	0,00	0,00	3.674.933,24	38.390.394,48
Contas Correntes	2.444.258,65	3.130.038,51	0,00	0,00	3.635.495,08	1.938.802,08
Contas de Aplicação	35.348.386,60	1.142.643,96	0,00	0,00	39.438,16	36.451.592,40
Total Contas Especiais	43.534.837,14	409.209,22	0,00	0,00	204.126,27	43.739.920,09
Contas Correntes	1.106,75	205.082,95	0,00	0,00	204.126,27	2.063,43
Contas de Aplicação	43.533.730,39	204.126,27	0,00	0,00	0,00	43.737.856,66
Total Contas Vinculadas	77.439.964,18	1.797.425,18	0,00	0,00	1.648.712,59	77.588.676,77
Contas Correntes	157.720,57	1.648.712,59	0,00	0,00	148.712,59	1.657.720,57
Contas de Aplicação	77.282.243,61	148.712,59	0,00	0,00	1.500.000,00	75.930.956,20
TOTAL	158.767.446,57	6.479.316,87	0,00	0,00	5.527.772,10	159.718.991,34

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41