



Boletim de Tesouraria Número 2 de 02 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.855.503,72
ENTRADAS	4.398.182,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	525.258,81
Receita Orçamentária	423.973,49
Aplicação Financeira	907.743,87
Resgate De Aplicação Financeira	2.541.206,12
SAÍDAS	-3.486.239,44
Aplicação Financeira	907.743,87
Dedução De Receita Orçamentária	37.289,45
Resgate De Aplicação Financeira	2.541.206,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.767.446,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.877,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.711,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	25.588,70	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	37.132.825,73	3.753.830,02	0,00	0,00	3.094.010,50	37.792.645,25
Contas Correntes	41.160,18	3.097.108,97	0,00	0,00	694.010,50	2.444.258,65
Contas de Aplicação	37.091.665,55	656.721,05	0,00	0,00	2.400.000,00	35.348.386,60
Total Contas Especiais	43.340.564,25	387.445,27	0,00	0,00	193.172,38	43.534.837,14
Contas Correntes	6,24	194.272,89	0,00	0,00	193.172,38	1.106,75
Contas de Aplicação	43.340.558,01	193.172,38	0,00	0,00	0,00	43.533.730,39
Total Contas Vinculadas	77.382.113,74	256.907,00	0,00	0,00	199.056,56	77.439.964,18
Contas Correntes	16.514,45	199.056,56	0,00	0,00	57.850,44	157.720,57
Contas de Aplicação	77.365.599,29	57.850,44	0,00	0,00	141.206,12	77.282.243,61
TOTAL	157.855.503,72	4.398.182,29	0,00	0,00	3.486.239,44	158.767.446,57

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41