



Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.201.086,36
ENTRADAS	14.581.454,21
Entrada De Valores	305.222,59
Transferências Bancárias	116.973,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	215.966,76
Receita Orçamentária	1.156.402,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.293.976,22
Aplicação Financeira	1.641.896,91
Resgate De Aplicação Financeira	8.851.016,59
SAÍDAS	-21.081.386,49
Pagamento De Empenhos	2.448.575,49
Aplicação Financeira	1.641.896,91
Saída De Valores	305.222,59
Transferências Bancárias	116.973,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.463.207,19
Dedução De Receita Orçamentária	152.610,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.293.976,22
Resgate De Aplicação Financeira	8.851.016,59
Pagamento De Restos A Pagar	1.807.907,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.701.154,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	151.186,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	56.364,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	207.551,19	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	35.286.587,60	9.313.555,27	0,00	5.000,00	11.743.976,54	32.851.166,33
Contas Correntes	-889.829,16	7.932.096,12	0,00	5.000,00	7.503.134,42	-465.867,46
Contas de Aplicação	36.176.416,76	1.381.459,15	0,00	0,00	4.240.842,12	33.317.033,79
Total Contas Especiais	44.422.101,94	3.104.924,15	0,00	0,00	4.334.789,77	43.192.236,32
Contas Correntes	6.761,33	2.985.692,51	0,00	0,00	1.746.383,97	1.246.069,87
Contas de Aplicação	44.415.340,61	119.231,64	0,00	0,00	2.588.405,80	41.946.166,45
Total Contas Vinculadas	68.492.396,82	2.162.974,79	0,00	0,00	4.997.620,18	65.657.751,43
Contas Correntes	1.197.072,10	2.021.768,67	0,00	0,00	2.975.851,51	242.989,26
Contas de Aplicação	67.295.324,72	141.206,12	0,00	0,00	2.021.768,67	65.414.762,17
TOTAL	148.201.086,36	14.581.454,21	0,00	5.000,00	21.076.386,49	141.701.154,08

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41