



Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	144.175.472,38
ENTRADAS	25.333.598,15
Entrada De Valores	5.007.399,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	308.784,60
Receita Orçamentária	2.077.014,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.321.242,02
Aplicação Financeira	2.550.876,61
Resgate De Aplicação Financeira	14.068.281,24
SAÍDAS	-28.997.958,43
Pagamento De Empenhos	5.172.050,28
Aplicação Financeira	2.550.876,61
Saída De Valores	5.007.399,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	500.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	374.908,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.321.242,02
Resgate De Aplicação Financeira	14.068.281,24
Pagamento De Restos A Pagar	3.200,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.511.112,10

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	35.351.653,62	22.968.504,51	0,00	0,00	27.181.159,60	31.138.998,53
Contas Correntes	560.058,01	20.984.527,77	0,00	0,00	14.343.298,38	7.201.287,40
Contas de Aplicação	34.791.595,61	1.983.976,74	0,00	0,00	12.837.861,22	23.937.711,13
Total Contas Especiais	44.255.458,47	1.135.429,27	0,00	0,00	568.411,17	44.822.476,57
Contas Correntes	9.960,96	568.529,40	0,00	0,00	567.655,52	10.834,84
Contas de Aplicação	44.245.497,51	566.899,87	0,00	0,00	755,65	44.811.641,73
Total Contas Vinculadas	64.568.360,29	1.229.664,37	0,00	0,00	1.248.387,66	64.549.637,00
Contas Correntes	34.859,55	1.229.664,37	0,00	0,00	18.723,29	1.245.800,63
Contas de Aplicação	64.533.500,74	0,00	0,00	0,00	1.229.664,37	63.303.836,37
TOTAL	144.175.472,38	25.333.598,15	0,00	0,00	28.997.958,43	140.511.112,10

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41