



Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	136.393.054,68
ENTRADAS	42.044.350,96
Transferências Bancárias	2.123.784,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.614.592,01
Receita Orçamentária	12.534.105,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	22.754,69
Aplicação Financeira	12.855.532,38
Receita Extra-Orçamentária	59,15
Resgate De Aplicação Financeira	7.893.523,00
SAÍDAS	-24.893.224,53
Aplicação Financeira	12.855.532,38
Transferências Bancárias	2.123.784,20
Dedução De Receita Orçamentária	1.738.577,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	22.754,69
Resgate De Aplicação Financeira	7.893.523,00
Pagamento De Restos A Pagar	259.053,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	153.544.181,11

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	12.056.922,01	31.016.535,02	0,00	0,00	17.731.838,57	25.341.618,46
Contas Correntes	-4.060.442,10	23.985.647,03	0,00	0,00	9.051.272,94	10.873.931,99
Contas de Aplicação	16.117.364,11	7.030.887,99	0,00	0,00	8.680.565,63	14.467.686,47
Total Contas Especiais	50.878.142,50	3.880.466,97	0,00	0,00	3.583.285,39	51.175.324,08
Contas Correntes	2.147.341,77	1.625.070,98	0,00	0,00	2.255.395,99	1.517.016,76
Contas de Aplicação	48.730.800,73	2.255.395,99	0,00	0,00	1.327.889,40	49.658.307,32
Total Contas Vinculadas	73.457.990,17	7.147.348,97	0,00	0,00	3.578.100,57	77.027.238,57
Contas Correntes	16.136,26	3.578.100,57	0,00	0,00	3.569.248,40	24.988,43
Contas de Aplicação	73.441.853,91	3.569.248,40	0,00	0,00	8.852,17	77.002.250,14
TOTAL	136.393.054,68	42.044.350,96	0,00	0,00	24.893.224,53	153.544.181,11

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41