



Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	150.912.940,50
ENTRADAS	16.516.973,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	270.104,23
Rendimento De Aplicação Financeira	0,60
Receita Orçamentária	5.983.896,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.437,84
Aplicação Financeira	5.059.292,47
Receita Extra-Orçamentária	31.408,30
Resgate De Aplicação Financeira	5.167.833,01
SAÍDAS	-10.571.386,06
Pagamento De Empenhos	49.927,96
Aplicação Financeira	5.059.292,47
Dedução De Receita Orçamentária	260.607,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.437,84
Resgate De Aplicação Financeira	5.167.833,01
Estorno Receita Extra-Orçamentária	29.287,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.858.527,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	60.476,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	186,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	60.662,81	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	21.082.545,48	6.628.468,46	0,00	15.152,00	5.331.552,43	22.364.309,51
Contas Correntes	1.889.592,58	6.294.075,30	0,00	15.152,00	640.601,06	7.527.914,82
Contas de Aplicação	19.192.952,90	334.393,16	0,00	0,00	4.690.951,37	14.836.394,69
Total Contas Especiais	51.391.368,08	949.390,88	0,00	0,00	516.591,21	51.824.167,75
Contas Correntes	58.281,56	455.514,35	0,00	0,00	516.591,21	-2.795,30
Contas de Aplicação	51.333.086,52	493.876,53	0,00	0,00	0,00	51.826.963,05
Total Contas Vinculadas	78.439.026,94	8.939.113,80	0,00	0,00	4.708.090,42	82.670.050,32
Contas Correntes	16.136,26	4.708.090,42	0,00	0,00	4.231.208,78	493.017,90
Contas de Aplicação	78.422.890,68	4.231.023,38	0,00	0,00	476.881,64	82.177.032,42
TOTAL	150.912.940,50	16.516.973,14	0,00	15.152,00	10.556.234,06	156.858.527,58

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41