



**Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	175.330.450,87
<b>ENTRADAS</b>	<b>107.432.804,92</b>
Entrada De Valores	3.867.402,05
Transferências Bancárias	613.066,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	369.945,08
Rendimento De Aplicação Financeira	1.069.591,77
Receita Orçamentária	1.603.487,34
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.539,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.801.944,76
Aplicação Financeira	7.120.396,57
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	70.889.197,49
Receita Extra-Orçamentária	96.039,06
Resgate De Aplicação Financeira	18.000.194,50
<b>SAÍDAS</b>	<b>-139.701.721,15</b>
Pagamento De Empenhos	33.426.988,55
Aplicação Financeira	7.120.396,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	441.697,82
Saída De Valores	3.867.402,05
Transferências Bancárias	613.066,58
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	70.889.197,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	440.000,87
Dedução De Receita Orçamentária	74.598,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.801.944,76
Resgate De Aplicação Financeira	18.000.194,50
Pagamento De Restos A Pagar	1.026.233,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.061.534,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	354.896,24	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	100.247,21	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>455.143,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos		Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	37.528.107,20	63.859.134,24	0,00	260,23	86.036.605,37	15.350.375,84	
Contas Correntes	19.649.230,94	57.188.062,29	0,00	260,23	74.691.119,28	2.145.913,72	
Contas de Aplicação	17.878.876,26	6.671.071,95	0,00	0,00	11.345.486,09	13.204.462,12	
Total Contas Especiais	52.415.257,06	9.845.521,70	0,00	0,00	15.959.245,33	46.301.533,43	
Contas Correntes	-637,72	8.508.617,89	0,00	0,00	8.485.535,58	22.444,59	
Contas de Aplicação	52.415.894,78	1.336.903,81	0,00	0,00	7.473.709,75	46.279.088,84	
Total Contas Vinculadas	85.387.086,61	33.728.148,98	0,00	0,00	37.705.610,22	81.409.625,37	
Contas Correntes	4.813.395,02	32.995.980,23	0,00	0,00	37.455.127,00	354.248,25	



## Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							175.330.450,87
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas de Aplicação	80.573.691,59	732.168,75	0,00	0,00	250.483,22	81.055.377,12	
<b>TOTAL</b>	<b>175.330.450,87</b>	<b>107.432.804,92</b>	<b>0,00</b>	<b>260,23</b>	<b>139.701.460,92</b>	<b>143.061.534,64</b>	

\_\_\_\_\_  
ROSSIMEIRE JACONDiretor(a) do Dep. Financeiro  
CPF: 940.673.418-49\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHASecretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41