



Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	156.276.567,66
ENTRADAS	8.740.627,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	407.363,03
Receita Orçamentária	1.955.591,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.001.386,37
Aplicação Financeira	2.999.078,38
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.650,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.375.558,09
SAÍDAS	-8.910.482,58
Pagamento De Empenhos	658.971,05
Aplicação Financeira	2.999.078,38
Dedução De Receita Orçamentária	358.761,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.001.386,37
Resgate De Aplicação Financeira	2.375.558,09
Pagamento De Restos A Pagar	1.516.727,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.106.712,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.439,76	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.704,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.144,28	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	25.859.267,06	7.397.548,35	0,00	4.558,00	6.713.959,11	26.538.298,30
Contas Correntes	3.259.062,16	4.563.319,97	0,00	4.558,00	5.351.265,57	2.466.558,56
Contas de Aplicação	22.600.204,90	2.834.228,38	0,00	0,00	1.362.693,54	24.071.739,74
Total Contas Especiais	51.462.737,75	330.214,52	0,00	0,00	164.850,00	51.628.102,27
Contas Correntes	18.712,46	165.364,52	0,00	0,00	164.850,00	19.226,98
Contas de Aplicação	51.444.025,29	164.850,00	0,00	0,00	0,00	51.608.875,29
Total Contas Vinculadas	78.954.562,85	1.012.864,55	0,00	0,00	2.027.115,47	77.940.311,93
Contas Correntes	17.522,63	1.012.864,55	0,00	0,00	1.014.250,92	16.136,26
Contas de Aplicação	78.937.040,22	0,00	0,00	0,00	1.012.864,55	77.924.175,67
TOTAL	156.276.567,66	8.740.627,42	0,00	4.558,00	8.905.924,58	156.106.712,50

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41