



**Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	153.544.181,11
<b>ENTRADAS</b>	<b>56.953.717,61</b>
Entrada De Valores	17.704.669,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.905.855,12
Receita Orçamentária	3.795.355,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.400.106,23
Aplicação Financeira	21.500.378,85
Resgate De Aplicação Financeira	9.647.352,37
<b>SAÍDAS</b>	<b>-54.221.331,06</b>
Aplicação Financeira	21.500.378,85
Saída De Valores	17.704.669,72
Dedução De Receita Orçamentária	297.200,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.400.106,23
Resgate De Aplicação Financeira	9.647.352,37
Pagamento De Restos A Pagar	2.671.623,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.276.567,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	25.341.618,46	45.504.307,65	0,00	0,00	44.986.659,05	25.859.267,06
Contas Correntes	10.873.931,99	29.031.789,22	0,00	0,00	36.646.659,05	3.259.062,16
Contas de Aplicação	14.467.686,47	16.472.518,43	0,00	0,00	8.340.000,00	22.600.204,90
Total Contas Especiais	51.175.324,08	7.556.715,96	0,00	0,00	7.269.302,29	51.462.737,75
Contas Correntes	1.517.016,76	4.470.997,99	0,00	0,00	5.969.302,29	18.712,46
Contas de Aplicação	49.658.307,32	3.085.717,97	0,00	0,00	1.300.000,00	51.444.025,29
Total Contas Vinculadas	77.027.238,57	3.892.694,00	0,00	0,00	1.965.369,72	78.954.562,85
Contas Correntes	24.988,43	1.950.551,55	0,00	0,00	1.958.017,35	17.522,63
Contas de Aplicação	77.002.250,14	1.942.142,45	0,00	0,00	7.352,37	78.937.040,22
<b>TOTAL</b>	<b>153.544.181,11</b>	<b>56.953.717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.221.331,06</b>	<b>156.276.567,66</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41