



Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	176.820.537,55
ENTRADAS	39.326.786,71
Entrada De Valores	19.234.440,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	281.383,74
Rendimento De Aplicação Financeira	1.862,56
Receita Orçamentária	6.687.864,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.528.704,99
Aplicação Financeira	4.419.257,88
Receita Extra-Orçamentária	197,02
Resgate De Aplicação Financeira	7.173.075,32
SAÍDAS	-40.816.873,39
Pagamento De Empenhos	3.233.450,40
Aplicação Financeira	4.419.257,88
Saída De Valores	19.234.440,92
Dedução De Receita Orçamentária	1.148.040,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.528.704,99
Resgate De Aplicação Financeira	7.173.075,32
Pagamento De Restos A Pagar	4.079.903,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	175.330.450,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	815.015,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.604.695,08	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.419.710,36	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	36.985.737,80	30.474.540,24	0,00	2.000,00	29.930.170,84	37.528.107,20
Contas Correntes	16.057.054,85	28.076.894,35	0,00	2.000,00	24.482.718,26	19.649.230,94
Contas de Aplicação	20.928.682,95	2.397.645,89	0,00	0,00	5.447.452,58	17.878.876,26
Total Contas Especiais	52.289.218,63	2.890.589,26	0,00	0,00	2.764.550,83	52.415.257,06
Contas Correntes	-1.020,32	1.445.485,93	0,00	0,00	1.445.103,33	-637,72
Contas de Aplicação	52.290.238,95	1.445.103,33	0,00	0,00	1.319.447,50	52.415.894,78
Total Contas Vinculadas	87.545.581,12	5.961.657,21	0,00	0,00	8.120.151,72	85.387.086,61
Contas Correntes	7.144.085,51	5.383.285,99	0,00	0,00	7.713.976,48	4.813.395,02
Contas de Aplicação	80.401.495,61	578.371,22	0,00	0,00	406.175,24	80.573.691,59
TOTAL	176.820.537,55	39.326.786,71	0,00	2.000,00	40.814.873,39	175.330.450,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41