



Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.360.891,18
ENTRADAS	30.120.206,87
Entrada De Valores	11.615.245,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	361.341,28
Receita Orçamentária	2.266.290,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	16.074,11
Aplicação Financeira	8.652.710,59
Resgate De Aplicação Financeira	7.208.544,85
SAÍDAS	-28.712.348,43
Aplicação Financeira	8.652.710,59
Saida De Valores	11.615.245,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.771,18
Dedução De Receita Orçamentária	359.171,87
Saida De Valores - Transferência Disponibilidade	16.074,11
Resgate De Aplicação Financeira	7.208.544,85
Pagamento De Restos A Pagar	849.830,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	149.768.749,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	26.595.108,49	27.620.791,65	0,00	0,00	26.475.912,68	27.739.987,46
Contas Correntes	5.383.536,62	19.514.170,07	0,00	0,00	20.673.928,83	4.223.777,86
Contas de Aplicação	21.211.571,87	8.106.621,58	0,00	0,00	5.801.983,85	23.516.209,60
Total Contas Especiais	47.744.490,82	726.442,26	0,00	0,00	576.591,42	47.894.341,66
Contas Correntes	14.416,80	434.795,36	0,00	0,00	434.119,16	15.093,00
Contas de Aplicação	47.730.074,02	291.646,90	0,00	0,00	142.472,26	47.879.248,66
Total Contas Vinculadas	74.021.291,87	1.772.972,96	0,00	0,00	1.659.844,33	74.134.420,50
Contas Correntes	51.142,24	1.518.530,85	0,00	0,00	395.755,59	1.173.917,50
Contas de Aplicação	73.970.149,63	254.442,11	0,00	0,00	1.264.088,74	72.960.503,00
TOTAL	148.360.891,18	30.120.206,87	0,00	0,00	28.712.348,43	149.768.749,62

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41