



Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	156.858.527,58
<b>ENTRADAS</b>	<b>42.569.748,83</b>
Entrada De Valores	5.000.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	333.991,16
Rendimento De Aplicação Financeira	346,74
Receita Orçamentária	26.662.061,41
Aplicação Financeira	10.491.807,80
Resgate De Aplicação Financeira	81.541,72
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.381.983,99</b>
Pagamento De Empenhos	100.042,36
Aplicação Financeira	10.491.807,80
Saída De Valores	5.000.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	4.172.889,71
Resgate De Aplicação Financeira	81.541,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.070,92
Pagamento De Restos A Pagar	528.631,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.046.292,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	14.785,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.825,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.610,93</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	22.364.309,51	30.966.810,62	0,00	6.036,00	14.580.594,83	38.744.489,30
Contas Correntes	7.527.914,82	26.206.664,42	0,00	6.036,00	14.562.744,67	19.165.798,57
Contas de Aplicação	14.836.394,69	4.760.146,20	0,00	0,00	17.850,16	19.578.690,73
Total Contas Especiais	51.824.167,75	477.823,64	0,00	0,00	200.595,10	52.101.396,29
Contas Correntes	-2.795,30	276.171,81	0,00	0,00	200.595,10	72.781,41
Contas de Aplicação	51.826.963,05	201.651,83	0,00	0,00	0,00	52.028.614,88
Total Contas Vinculadas	82.670.050,32	11.125.114,57	0,00	0,00	5.594.758,06	88.200.406,83
Contas Correntes	493.017,90	5.594.758,06	0,00	0,00	5.531.066,50	556.709,46
Contas de Aplicação	82.177.032,42	5.530.356,51	0,00	0,00	63.691,56	87.643.697,37
<b>TOTAL</b>	<b>156.858.527,58</b>	<b>42.569.748,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,00</b>	<b>20.375.947,99</b>	<b>179.046.292,42</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