



Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	149.768.749,62
ENTRADAS	39.417.274,51
Entrada De Valores	5.362.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.407.853,72
Receita Orçamentária	7.111.119,64
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.212.923,22
Aplicação Financeira	8.628.717,71
Resgate De Aplicação Financeira	14.694.660,22
SAÍDAS	-52.792.969,45
Pagamento De Empenhos	2.580.408,30
Aplicação Financeira	8.628.717,71
Saída De Valores	5.362.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.261.609,51
Dedução De Receita Orçamentária	704.500,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.212.923,22
Resgate De Aplicação Financeira	14.694.660,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.262,15
Pagamento De Restos A Pagar	11.335.887,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.393.054,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	154.597,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	141.454,03	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	296.051,42	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	27.739.987,46	32.951.050,94	0,00	5.056,00	48.629.060,39	12.056.922,01
Contas Correntes	4.223.777,86	26.442.613,10	0,00	5.056,00	34.721.777,06	-4.060.442,10
Contas de Aplicação	23.516.209,60	6.508.437,84	0,00	0,00	13.907.283,33	16.117.364,11
Total Contas Especiais	47.894.341,66	4.014.389,63	0,00	0,00	1.030.588,79	50.878.142,50
Contas Correntes	15.093,00	3.110.743,55	0,00	0,00	978.494,78	2.147.341,77
Contas de Aplicação	47.879.248,66	903.646,08	0,00	0,00	52.094,01	48.730.800,73
Total Contas Vinculadas	74.134.420,50	2.451.833,94	0,00	0,00	3.128.264,27	73.457.990,17
Contas Correntes	1.173.917,50	1.235.200,15	0,00	0,00	2.392.981,39	16.136,26
Contas de Aplicação	72.960.503,00	1.216.633,79	0,00	0,00	735.282,88	73.441.853,91
TOTAL	149.768.749,62	39.417.274,51	0,00	5.056,00	52.787.913,45	136.393.054,68

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41