



Boletim de Tesouraria Número 14 de 14 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	140.511.112,10
ENTRADAS	63.542.462,73
Entrada De Valores	11.456.752,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	453.195,67
Receita Orçamentária	25.315.032,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.412.123,18
Aplicação Financeira	22.294.790,37
Resgate De Aplicação Financeira	610.569,05
SAÍDAS	-40.802.040,30
Pagamento De Empenhos	179.581,34
Aplicação Financeira	22.294.790,37
Saída De Valores	11.456.752,42
Dedução De Receita Orçamentária	2.769.073,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.412.123,18
Resgate De Aplicação Financeira	610.569,05
Pagamento De Restos A Pagar	79.150,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	163.251.534,53

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	31.138.998,53	38.518.218,31	0,00	0,00	27.400.239,71	42.256.977,13
Contas Correntes	7.201.287,40	28.042.846,45	0,00	0,00	27.142.388,37	8.101.745,48
Contas de Aplicação	23.937.711,13	10.475.371,86	0,00	0,00	257.851,34	34.155.231,65
Total Contas Especiais	44.822.476,57	843.399,32	0,00	0,00	421.149,44	45.244.726,45
Contas Correntes	10.834,84	422.249,88	0,00	0,00	421.149,44	11.935,28
Contas de Aplicação	44.811.641,73	421.149,44	0,00	0,00	0,00	45.232.791,17
Total Contas Vinculadas	64.549.637,00	24.180.845,10	0,00	0,00	12.980.651,15	75.749.830,95
Contas Correntes	1.245.800,63	12.782.576,03	0,00	0,00	12.627.933,44	1.400.443,22
Contas de Aplicação	63.303.836,37	11.398.269,07	0,00	0,00	352.717,71	74.349.387,73
TOTAL	140.511.112,10	63.542.462,73	0,00	0,00	40.802.040,30	163.251.534,53

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41