



Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	179.046.292,42
ENTRADAS	31.857.366,15
Entrada De Valores	14.101.049,51
Transferências Bancárias	78.216,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	411.680,61
Receita Orçamentária	917.704,85
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.503.935,05
Aplicação Financeira	4.090.039,17
Receita Extra-Orçamentária	34.115,45
Resgate De Aplicação Financeira	9.720.624,64
SAÍDAS	-34.083.121,02
Pagamento De Empenhos	1.880.290,23
Aplicação Financeira	4.090.039,17
Saída De Valores	14.101.049,51
Transferências Bancárias	78.216,87
Dedução De Receita Orçamentária	144.412,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.503.935,05
Resgate De Aplicação Financeira	9.720.624,64
Pagamento De Restos A Pagar	1.564.553,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.820.537,55

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.624.119,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.036.293,36	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.660.412,76	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	38.744.489,30	23.576.808,30	0,00	0,00	4.101,00	25.331.458,80	36.985.737,80
Contas Correntes	19.165.798,57	19.785.769,59	0,00	0,00	4.101,00	22.890.412,31	16.057.054,85
Contas de Aplicação	19.578.690,73	3.791.038,71	0,00	0,00	0,00	2.441.046,49	20.928.682,95
Total Contas Especiais	52.101.396,29	561.575,58	0,00	0,00	0,00	373.753,24	52.289.218,63
Contas Correntes	72.781,41	262.575,12	0,00	0,00	0,00	336.376,85	-1.020,32
Contas de Aplicação	52.028.614,88	299.000,46	0,00	0,00	0,00	37.376,39	52.290.238,95
Total Contas Vinculadas	88.200.406,83	7.718.982,27	0,00	0,00	0,00	8.373.807,98	87.545.581,12
Contas Correntes	556.709,46	7.718.982,27	0,00	0,00	0,00	1.131.606,22	7.144.085,51
Contas de Aplicação	87.643.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.201,76	80.401.495,61
TOTAL	179.046.292,42	31.857.366,15	0,00	0,00	4.101,00	34.079.020,02	176.820.537,55

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41