



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