



Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	156.106.712,50
<b>ENTRADAS</b>	<b>12.127.903,04</b>
Entrada De Valores	48.012,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	228.736,94
Receita Orçamentária	2.186.477,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	663.909,47
Aplicação Financeira	2.172.453,45
Resgate De Aplicação Financeira	6.828.314,05
<b>SAÍDAS</b>	<b>-17.321.675,04</b>
Pagamento De Empenhos	3.182.610,95
Aplicação Financeira	2.172.453,45
Saída De Valores	48.012,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	209.179,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	663.909,47
Resgate De Aplicação Financeira	6.828.314,05
Pagamento De Restos A Pagar	3.167.195,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.912.940,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	39.797,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	186,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.984,16</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	26.538.298,30	9.054.482,94	0,00	0,00	14.510.235,76	21.082.545,48
Contas Correntes	2.466.558,56	7.966.314,13	0,00	0,00	8.543.280,11	1.889.592,58
Contas de Aplicação	24.071.739,74	1.088.168,81	0,00	0,00	5.966.955,65	19.192.952,90
Total Contas Especiais	51.628.102,27	2.073.416,08	0,00	0,00	2.310.150,27	51.391.368,08
Contas Correntes	19.226,98	1.488.704,45	0,00	0,00	1.449.649,87	58.281,56
Contas de Aplicação	51.608.875,29	584.711,63	0,00	0,00	860.500,40	51.333.086,52
Total Contas Vinculadas	77.940.311,93	1.000.004,02	0,00	0,00	501.289,01	78.439.026,94
Contas Correntes	16.136,26	500.431,01	0,00	0,00	500.431,01	16.136,26
Contas de Aplicação	77.924.175,67	499.573,01	0,00	0,00	858,00	78.422.890,68
<b>TOTAL</b>	<b>156.106.712,50</b>	<b>12.127.903,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321.675,04</b>	<b>150.912.940,50</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