



Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	165.930.174,80
ENTRADAS	45.591.228,33
Entrada De Valores	8.781.747,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	902.523,07
Rendimento De Aplicação Financeira	2,74
Receita Orçamentária	2.317.929,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	34,44
Aplicação Financeira	11.426.684,50
Receita Extra-Orçamentária	1.444,87
Resgate De Aplicação Financeira	22.160.861,51
SAÍDAS	-42.637.814,46
Pagamento De Empenhos	121.834,50
Aplicação Financeira	11.426.684,50
Saída De Valores	8.781.747,83
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	301,03
Dedução De Receita Orçamentária	132.319,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	34,44
Resgate De Aplicação Financeira	22.160.861,51
Pagamento De Restos A Pagar	14.031,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.883.588,67

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	39.692.047,03	36.539.061,25	0,00	1.400,00	35.354.800,50	40.874.907,78
Contas Correntes	5.517.684,39	26.965.810,07	0,00	1.400,00	18.476.415,36	14.005.679,10
Contas de Aplicação	34.174.362,64	9.573.251,18	0,00	0,00	16.878.385,14	26.869.228,68
Total Contas Especiais	49.693.226,31	626.853,70	0,00	0,00	353.433,32	49.966.646,69
Contas Correntes	115.627,19	273.420,38	0,00	0,00	353.433,32	35.614,25
Contas de Aplicação	49.577.599,12	353.433,32	0,00	0,00	0,00	49.931.032,44
Total Contas Vinculadas	76.544.901,46	8.425.313,38	0,00	0,00	6.928.180,64	78.042.034,20
Contas Correntes	-812.471,06	6.925.310,64	0,00	0,00	1.645.704,27	4.467.135,31
Contas de Aplicação	77.357.372,52	1.500.002,74	0,00	0,00	5.282.476,37	73.574.898,89
TOTAL	165.930.174,80	45.591.228,33	0,00	1.400,00	42.636.414,46	168.883.588,67

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41