



Boletim de Tesouraria Número 44 de 13 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	155.492.356,78
ENTRADAS	34.073.002,89
Entrada De Valores	13.659.082,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	355.450,82
Receita Orçamentária	3.580.397,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.132.613,09
Aplicação Financeira	6.481.010,93
Receita Extra-Orçamentária	1.718,45
Resgate De Aplicação Financeira	8.862.730,10
SAÍDAS	-31.877.108,30
Pagamento De Empenhos	1.563.209,53
Aplicação Financeira	6.481.010,93
Saída De Valores	13.659.082,30
Dedução De Receita Orçamentária	90.751,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.132.613,09
Resgate De Aplicação Financeira	8.862.730,10
Pagamento De Restos A Pagar	87.711,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.688.251,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	178.123,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	384.161,89	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	562.285,03	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	26.959.156,44	22.061.006,78	0,00	0,00	21.615.577,82	27.404.585,40
Contas Correntes	3.379.607,60	18.707.695,27	0,00	0,00	14.220.309,51	7.866.993,36
Contas de Aplicação	23.579.548,84	3.353.311,51	0,00	0,00	7.395.268,31	19.537.592,04
Total Contas Especiais	45.943.157,47	289.527,44	0,00	0,00	276.178,32	45.956.506,59
Contas Correntes	28.314,27	163.016,21	0,00	0,00	240.089,32	-48.758,84
Contas de Aplicação	45.914.843,20	126.511,23	0,00	0,00	36.089,00	46.005.265,43
Total Contas Vinculadas	82.590.042,87	11.722.468,67	0,00	0,00	9.985.352,16	84.327.159,38
Contas Correntes	5.876.869,82	8.721.280,48	0,00	0,00	8.553.979,37	6.044.170,93
Contas de Aplicação	76.713.173,05	3.001.188,19	0,00	0,00	1.431.372,79	78.282.988,45
TOTAL	155.492.356,78	34.073.002,89	0,00	0,00	31.877.108,30	157.688.251,37

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41