



Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	147.055.343,39
ENTRADAS	42.931.964,23
Entrada De Valores	1.857,64
Transferências Bancárias	2.557,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	566.774,28
Rendimento De Aplicação Financeira	19.693,93
Receita Orçamentária	15.156.887,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	36.229,64
Aplicação Financeira	12.918.689,16
Receita Extra-Orçamentária	47.995,04
Resgate De Aplicação Financeira	14.181.280,21
SAÍDAS	-34.935.079,82
Pagamento De Empenhos	5.518.164,12
Aplicação Financeira	12.918.689,16
Saída De Valores	1.857,64
Transferências Bancárias	2.557,07
Dedução De Receita Orçamentária	2.276.301,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	36.229,64
Resgate De Aplicação Financeira	14.181.280,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.052.227,80

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	22.360.945,69	34.008.559,90	0,00	1.810,00	29.769.128,30	26.598.567,29
Contas Correntes	3.924.460,03	25.150.528,52	0,00	1.810,00	16.652.545,12	12.420.633,43
Contas de Aplicação	18.436.485,66	8.858.031,38	0,00	0,00	13.116.583,18	14.177.933,86
Total Contas Especiais	45.139.734,25	2.856.124,74	0,00	0,00	2.137.981,35	45.857.877,64
Contas Correntes	-6.928,83	1.419.232,57	0,00	0,00	1.456.957,57	-44.653,83
Contas de Aplicação	45.146.663,08	1.436.892,17	0,00	0,00	681.023,78	45.902.531,47
Total Contas Vinculadas	79.554.663,45	6.067.279,59	0,00	0,00	3.026.160,17	82.595.782,87
Contas Correntes	823.019,31	3.423.820,05	0,00	0,00	2.642.486,92	1.604.352,44
Contas de Aplicação	78.731.644,14	2.643.459,54	0,00	0,00	383.673,25	80.991.430,43
TOTAL	147.055.343,39	42.931.964,23	0,00	1.810,00	34.933.269,82	155.052.227,80

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41