



Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	144.057.156,94
ENTRADAS	30.155.204,87
Entrada De Valores	5.750.000,00
Transferências Bancárias	499.683,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.740.592,13
Receita Orçamentária	1.599.099,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.418.510,13
Aplicação Financeira	9.047.653,11
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.557,07
Resgate De Aplicação Financeira	8.097.109,74
SAÍDAS	-28.744.523,16
Pagamento De Empenhos	620.743,72
Aplicação Financeira	9.047.653,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	82.935,00
Saída De Valores	5.750.000,00
Transferências Bancárias	499.683,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	177.888,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.418.510,13
Resgate De Aplicação Financeira	8.097.109,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.467.838,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	90.757,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	41.288,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	132.046,64	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	21.735.112,37	28.069.977,55	0,00	5.550,00	27.278.345,56	22.521.194,36
Contas Correntes	2.139.785,41	19.300.635,26	0,00	5.550,00	20.268.501,09	1.166.369,58
Contas de Aplicação	19.595.326,96	8.769.342,29	0,00	0,00	7.009.844,47	21.354.824,78
Total Contas Especiais	49.848.123,53	919.818,85	0,00	0,00	285.427,33	50.482.515,05
Contas Correntes	-1.245.406,48	641.508,03	0,00	0,00	285.427,33	-889.325,78
Contas de Aplicação	51.093.530,01	278.310,82	0,00	0,00	0,00	51.371.840,83
Total Contas Vinculadas	72.473.921,04	1.165.408,47	0,00	0,00	1.175.200,27	72.464.129,24
Contas Correntes	-1.031.318,53	1.165.408,47	0,00	0,00	5.000,00	129.089,94
Contas de Aplicação	73.505.239,57	0,00	0,00	0,00	1.170.200,27	72.335.039,30
TOTAL	144.057.156,94	30.155.204,87	0,00	5.550,00	28.738.973,16	145.467.838,65

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41