



Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	145.467.838,65
ENTRADAS	54.179.262,01
Entrada De Valores	1.245.052,64
Transferências Bancárias	10.882,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	967.638,76
Receita Orçamentária	27.048.970,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	68.476,96
Aplicação Financeira	21.043.252,01
Resgate De Aplicação Financeira	3.794.989,16
SAÍDAS	-33.716.925,86
Pagamento De Empenhos	2.020.378,89
Aplicação Financeira	21.043.252,01
Saída De Valores	1.245.052,64
Transferências Bancárias	10.882,13
Dedução De Receita Orçamentária	4.296.560,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	68.476,96
Resgate De Aplicação Financeira	3.794.989,16
Pagamento De Restos A Pagar	36.700,00
Perda De Aplicação Financeira	1.200.633,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.930.174,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	907.345,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.578.513,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.485.858,45	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	22.521.194,36	41.600.787,52	0,00	1.980,00	24.427.954,85	39.692.047,03
Contas Correntes	1.166.369,58	26.267.253,07	0,00	1.980,00	21.913.958,26	5.517.684,39
Contas de Aplicação	21.354.824,78	15.333.534,45	0,00	0,00	2.513.996,59	34.174.362,64
Total Contas Especiais	50.482.515,05	2.372.792,92	0,00	0,00	3.162.081,66	49.693.226,31
Contas Correntes	-889.325,78	1.688.278,58	0,00	0,00	683.325,61	115.627,19
Contas de Aplicação	51.371.840,83	684.514,34	0,00	0,00	2.478.756,05	49.577.599,12
Total Contas Vinculadas	72.464.129,24	10.205.681,57	0,00	0,00	6.124.909,35	76.544.901,46
Contas Correntes	129.089,94	5.172.820,05	0,00	0,00	6.114.381,05	-812.471,06
Contas de Aplicação	72.335.039,30	5.032.861,52	0,00	0,00	10.528,30	77.357.372,52
TOTAL	145.467.838,65	54.179.262,01	0,00	1.980,00	33.714.945,86	165.930.174,80

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41