



Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	155.052.227,80
ENTRADAS	31.942.716,78
Entrada De Valores	8.450.944,27
Transferências Bancárias	963.573,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	518.093,33
Receita Orçamentária	590.427,99
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.356,02
Aplicação Financeira	12.826.938,35
Resgate De Aplicação Financeira	8.582.383,28
SAÍDAS	-31.502.587,80
Pagamento De Empenhos	241.086,49
Aplicação Financeira	12.826.938,35
Saída De Valores	8.450.944,27
Transferências Bancárias	963.573,54
Dedução De Receita Orçamentária	82.237,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.356,02
Resgate De Aplicação Financeira	8.582.383,28
Pagamento De Restos A Pagar	345.068,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.492.356,78

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	26.598.567,29	26.687.153,73	0,00	0,00	26.326.564,58	26.959.156,44
Contas Correntes	12.420.633,43	13.262.574,34	0,00	0,00	22.303.600,17	3.379.607,60
Contas de Aplicação	14.177.933,86	13.424.579,39	0,00	0,00	4.022.964,41	23.579.548,84
Total Contas Especiais	45.857.877,64	967.284,66	0,00	0,00	882.004,83	45.943.157,47
Contas Correntes	-44.653,83	637.581,80	0,00	0,00	564.613,70	28.314,27
Contas de Aplicação	45.902.531,47	329.702,86	0,00	0,00	317.391,13	45.914.843,20
Total Contas Vinculadas	82.595.782,87	4.288.278,39	0,00	0,00	4.294.018,39	82.590.042,87
Contas Correntes	1.604.352,44	4.288.278,39	0,00	0,00	15.761,01	5.876.869,82
Contas de Aplicação	80.991.430,43	0,00	0,00	0,00	4.278.257,38	76.713.173,05
TOTAL	155.052.227,80	31.942.716,78	0,00	0,00	31.502.587,80	155.492.356,78

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41