



Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	135.977.012,30
ENTRADAS	20.949.765,23
Entrada De Valores	6.945.000,00
Transferências Bancárias	187.770,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	201.514,58
Receita Orçamentária	492.701,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.422.971,91
Aplicação Financeira	9.216.731,40
Receita Extra-Orçamentária	19.731,14
Resgate De Aplicação Financeira	2.463.344,50
SAÍDAS	-20.568.222,40
Pagamento De Empenhos	118.976,60
Aplicação Financeira	9.216.731,40
Saída De Valores	6.945.000,00
Transferências Bancárias	187.770,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	23.973,08
Dedução De Receita Orçamentária	54.121,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.422.971,91
Resgate De Aplicação Financeira	2.463.344,50
Pagamento De Restos A Pagar	135.333,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.358.555,13

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	16.436.447,85	20.159.815,54	0,00	0,00	18.245.797,27	18.350.466,12
Contas Correntes	9.167.443,85	11.221.780,41	0,00	0,00	16.047.536,68	4.341.687,58
Contas de Aplicação	7.269.004,00	8.938.035,13	0,00	0,00	2.198.260,59	14.008.778,54
Total Contas Especiais	46.666.590,34	711.579,69	0,00	0,00	653.180,82	46.724.989,21
Contas Correntes	24.201,77	432.883,42	0,00	0,00	465.410,18	-8.324,99
Contas de Aplicação	46.642.388,57	278.696,27	0,00	0,00	187.770,64	46.733.314,20
Total Contas Vinculadas	72.873.974,11	78.370,00	0,00	0,00	1.669.244,31	71.283.099,80
Contas Correntes	2.768.555,02	78.370,00	0,00	0,00	1.591.931,04	1.254.993,98
Contas de Aplicação	70.105.419,09	0,00	0,00	0,00	77.313,27	70.028.105,82
TOTAL	135.977.012,30	20.949.765,23	0,00	0,00	20.568.222,40	136.358.555,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41