



Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	143.061.534,64
ENTRADAS	21.510.860,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	927.059,54
Receita Orçamentária	602.222,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	920.000,00
Aplicação Financeira	1.468.224,76
Resgate De Aplicação Financeira	17.593.353,41
SAÍDAS	-34.022.299,81
Pagamento De Empenhos	13.981.581,78
Aplicação Financeira	1.468.224,76
Dedução De Receita Orçamentária	57.351,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	920.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.593.353,41
Estorno De Receita Orçamentária	1.788,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	130.550.095,09

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	15.350.375,84	9.402.277,10	0,00	0,00	14.408.730,96	10.343.921,98
Contas Correntes	2.145.913,72	8.263.980,31	0,00	0,00	8.263.230,67	2.146.663,36
Contas de Aplicação	13.204.462,12	1.138.296,79	0,00	0,00	6.145.500,29	8.197.258,62
Total Contas Especiais	46.301.533,43	344.113,93	0,00	0,00	171.091,55	46.474.555,81
Contas Correntes	22.444,59	171.965,65	0,00	0,00	171.091,55	23.318,69
Contas de Aplicação	46.279.088,84	172.148,28	0,00	0,00	0,00	46.451.237,12
Total Contas Vinculadas	81.409.625,37	11.764.469,23	0,00	0,00	19.442.477,30	73.731.617,30
Contas Correntes	354.248,25	11.606.689,54	0,00	0,00	7.994.624,18	3.966.313,61
Contas de Aplicação	81.055.377,12	157.779,69	0,00	0,00	11.447.853,12	69.765.303,69
TOTAL	143.061.534,64	21.510.860,26	0,00	0,00	34.022.299,81	130.550.095,09

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41