



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	157.688.251,37
ENTRADAS	14.740.718,15
Transferências Bancárias	2.730,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	530.227,23
Receita Orçamentária	905.341,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.403.775,78
Aplicação Financeira	5.384.547,11
Receita Extra-Orçamentária	3.978,19
Resgate De Aplicação Financeira	6.510.117,57
SAÍDAS	-30.218.494,44
Pagamento De Empenhos	16.576.519,35
Aplicação Financeira	5.384.547,11
Transferências Bancárias	2.730,95
Dedução De Receita Orçamentária	155.211,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.403.775,78
Resgate De Aplicação Financeira	6.510.117,57
Pagamento De Restos A Pagar	185.592,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.210.475,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	187.739,82	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	64.938,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	252.678,13	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	27.404.585,40	7.649.703,08	0,00	0,00	14.918.860,47	20.135.428,01
Contas Correntes	7.866.993,36	5.194.681,23	0,00	0,00	12.424.541,21	637.133,38
Contas de Aplicação	19.537.592,04	2.455.021,85	0,00	0,00	2.494.319,26	19.498.294,63
Total Contas Especiais	45.956.506,59	3.073.289,02	0,00	0,00	2.930.328,47	46.099.467,14
Contas Correntes	-48.758,84	143.763,76	0,00	0,00	2.930.328,47	-2.835.323,55
Contas de Aplicação	46.005.265,43	2.929.525,26	0,00	0,00	0,00	48.934.790,69
Total Contas Vinculadas	84.327.159,38	4.017.726,05	0,00	0,00	12.369.305,50	75.975.579,93
Contas Correntes	6.044.170,93	4.017.726,05	0,00	0,00	8.353.507,19	1.708.389,79
Contas de Aplicação	78.282.988,45	0,00	0,00	0,00	4.015.798,31	74.267.190,14
TOTAL	157.688.251,37	14.740.718,15	0,00	0,00	30.218.494,44	142.210.475,08

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41