



Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	130.684.646,68
ENTRADAS	36.988.900,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	468.666,49
Receita Orçamentária	19.771.330,68
Aplicação Financeira	16.560.985,57
Resgate De Aplicação Financeira	187.917,69
SAÍDAS	-20.618.203,72
Pagamento De Empenhos	1.619.899,17
Aplicação Financeira	16.560.985,57
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.810,20
Dedução De Receita Orçamentária	2.241.772,58
Resgate De Aplicação Financeira	187.917,69
Pagamento De Restos A Pagar	5.818,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.055.343,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	51.903,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	51.903,54	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	14.650.763,52	19.637.962,32	0,00	5.000,00	11.922.780,15	22.360.945,69
Contas Correntes	3.931.217,17	11.733.105,32	0,00	5.000,00	11.734.862,46	3.924.460,03
Contas de Aplicação	10.719.546,35	7.904.857,00	0,00	0,00	187.917,69	18.436.485,66
Total Contas Especiais	44.862.232,56	554.528,26	0,00	0,00	277.026,57	45.139.734,25
Contas Correntes	-7.403,95	277.501,69	0,00	0,00	277.026,57	-6.928,83
Contas de Aplicação	44.869.636,51	277.026,57	0,00	0,00	0,00	45.146.663,08
Total Contas Vinculadas	71.171.650,60	16.796.409,85	0,00	0,00	8.413.397,00	79.554.663,45
Contas Correntes	819.108,46	8.417.307,85	0,00	0,00	8.413.397,00	823.019,31
Contas de Aplicação	70.352.542,14	8.379.102,00	0,00	0,00	0,00	78.731.644,14
TOTAL	130.684.646,68	36.988.900,43	0,00	5.000,00	20.613.203,72	147.055.343,39

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41