



Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	169.485.124,53
ENTRADAS	112.757.244,92
Entrada De Valores	1.034.689,95
Transferências Bancárias	35.591,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	906.495,38
Rendimento De Aplicação Financeira	1.031.790,77
Receita Orçamentária	6.995.649,94
Estorno Dedução Receita Orçamentária	716,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.850.964,41
Aplicação Financeira	11.276.216,45
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	68.883.584,24
Estorno De Pagamento De Empenhos	800,00
Receita Extra-Orçamentária	1.004,51
Resgate De Aplicação Financeira	15.739.741,30
SAÍDAS	-136.260.055,26
Pagamento De Empenhos	30.930.590,10
Aplicação Financeira	11.276.216,45
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	108.103,87
Saída De Valores	1.034.689,95
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	168,37
Transferências Bancárias	35.591,45
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	68.883.584,24
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	407.509,79
Dedução De Receita Orçamentária	833.264,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.850.964,41
Resgate De Aplicação Financeira	15.739.741,30
Pagamento De Restos A Pagar	159.631,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.982.314,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.765.850,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.068.389,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.834.240,51	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	41.903.324,08	71.833.265,39	0,00	0,00	92.675.532,94	21.061.056,53
Contas Correntes	16.884.573,89	61.375.042,95	0,00	0,00	78.187.614,51	72.002,33
Contas de Aplicação	25.018.750,19	10.458.222,44	0,00	0,00	14.487.918,43	20.989.054,20
Total Contas Especiais	50.250.790,61	3.159.866,65	0,00	0,00	3.409.963,54	50.000.693,72
Contas Correntes	13.763,67	2.007.676,26	0,00	0,00	2.007.213,56	14.226,37
Contas de Aplicação	50.237.026,94	1.152.190,39	0,00	0,00	1.402.749,98	49.986.467,35



Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							169.485.124,53
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Vinculadas	77.331.009,84	37.764.112,88	0,00	0,00	40.174.558,78	74.920.563,94	
Contas Correntes	4.488.226,19	36.554.370,14	0,00	0,00	39.829.022,86	1.213.573,47	
Contas de Aplicação	72.842.783,65	1.209.742,74	0,00	0,00	345.535,92	73.706.990,47	
TOTAL	169.485.124,53	112.757.244,92	0,00	0,00	136.260.055,26	145.982.314,19	

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41