



Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	137.722.852,33
ENTRADAS	29.046.246,91
Entrada De Valores	2.429.206,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.347.145,76
Receita Orçamentária	1.226.046,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.497.275,51
Aplicação Financeira	11.632.709,54
Receita Extra-Orçamentária	8.258,89
Resgate De Aplicação Financeira	3.905.604,18
SAÍDAS	-22.711.942,30
Pagamento De Empenhos	1.895.057,95
Aplicação Financeira	11.632.709,54
Saída De Valores	2.429.206,88
Dedução De Receita Orçamentária	121.020,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.497.275,51
Resgate De Aplicação Financeira	3.905.604,18
Pagamento De Restos A Pagar	231.067,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.057.156,94

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	14.350.837,75	20.736.699,70	0,00	0,00	13.352.425,08	21.735.112,37
Contas Correntes	1.117.455,65	12.328.733,43	0,00	0,00	11.306.403,67	2.139.785,41
Contas de Aplicação	13.233.382,10	8.407.966,27	0,00	0,00	2.046.021,41	19.595.326,96
Total Contas Especiais	50.111.005,86	7.557.389,49	0,00	0,00	7.820.271,82	49.848.123,53
Contas Correntes	1.134.794,07	4.332.646,22	0,00	0,00	6.712.846,77	-1.245.406,48
Contas de Aplicação	48.976.211,79	3.224.743,27	0,00	0,00	1.107.425,05	51.093.530,01
Total Contas Vinculadas	73.261.008,72	752.157,72	0,00	0,00	1.539.245,40	72.473.921,04
Contas Correntes	-996.388,57	752.157,72	0,00	0,00	787.087,68	-1.031.318,53
Contas de Aplicação	74.257.397,29	0,00	0,00	0,00	752.157,72	73.505.239,57
TOTAL	137.722.852,33	29.046.246,91	0,00	0,00	22.711.942,30	144.057.156,94

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41