



Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	168.883.588,67
ENTRADAS	32.255.233,26
Entrada De Valores	19.619.437,73
Transferências Bancárias	2.380.678,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	949.542,04
Receita Orçamentária	1.330.630,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.236.346,94
Aplicação Financeira	2.230.739,07
Estorno De Pagamento De Empenhos	520,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.507.338,30
SAÍDAS	-31.653.697,40
Pagamento De Empenhos	1.473.121,37
Aplicação Financeira	2.230.739,07
Saída De Valores	19.619.437,73
Transferências Bancárias	2.380.678,45
Dedução De Receita Orçamentária	206.035,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.236.346,94
Resgate De Aplicação Financeira	4.507.338,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.485.124,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.371,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	77.679,67	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	159.051,10	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	40.874.907,78	23.652.315,44	0,00	0,00	22.623.899,14	41.903.324,08
Contas Correntes	14.005.679,10	21.921.477,24	0,00	0,00	19.042.582,45	16.884.573,89
Contas de Aplicação	26.869.228,68	1.730.838,20	0,00	0,00	3.581.316,69	25.018.750,19
Total Contas Especiais	49.966.646,69	2.993.033,27	0,00	0,00	2.708.889,35	50.250.790,61
Contas Correntes	35.614,25	2.686.748,64	0,00	0,00	2.708.599,22	13.763,67
Contas de Aplicação	49.931.032,44	306.284,63	0,00	0,00	290,13	50.237.026,94
Total Contas Vinculadas	78.042.034,20	5.609.884,55	0,00	0,00	6.320.908,91	77.331.009,84
Contas Correntes	4.467.135,31	5.416.268,31	0,00	0,00	5.395.177,43	4.488.226,19
Contas de Aplicação	73.574.898,89	193.616,24	0,00	0,00	925.731,48	72.842.783,65
TOTAL	168.883.588,67	32.255.233,26	0,00	0,00	31.653.697,40	169.485.124,53

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41