



Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	136.031.181,87
ENTRADAS	10.795.788,09
Entrada De Valores	332.989,24
Transferências Bancárias	7.065,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	277.985,66
Receita Orçamentária	1.148.728,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.102.148,77
Aplicação Financeira	2.311.520,45
Resgate De Aplicação Financeira	5.615.350,56
SAÍDAS	-16.142.323,28
Pagamento De Empenhos	1.885.738,97
Aplicação Financeira	2.311.520,45
Saída De Valores	332.989,24
Transferências Bancárias	7.065,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.274.745,71
Dedução De Receita Orçamentária	55.471,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.102.148,77
Resgate De Aplicação Financeira	5.615.350,56
Pagamento De Restos A Pagar	1.557.292,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	130.684.646,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	535,10	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	535,10	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	17.877.038,27	6.099.970,00	0,00	0,00	9.326.244,75	14.650.763,52
Contas Correntes	4.862.583,09	5.162.555,80	0,00	0,00	6.093.921,72	3.931.217,17
Contas de Aplicação	13.014.455,18	937.414,20	0,00	0,00	3.232.323,03	10.719.546,35
Total Contas Especiais	46.871.044,40	2.611.844,45	0,00	0,00	4.620.656,29	44.862.232,56
Contas Correntes	-7.866,93	2.410.789,99	0,00	0,00	2.410.327,01	-7.403,95
Contas de Aplicação	46.878.911,33	201.054,46	0,00	0,00	2.210.329,28	44.869.636,51
Total Contas Vinculadas	71.283.099,20	2.083.973,64	0,00	0,00	2.195.422,24	71.171.650,60
Contas Correntes	1.930.910,60	910.921,85	0,00	0,00	2.022.723,99	819.108,46
Contas de Aplicação	69.352.188,60	1.173.051,79	0,00	0,00	172.698,25	70.352.542,14
TOTAL	136.031.181,87	10.795.788,09	0,00	0,00	16.142.323,28	130.684.646,68

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41