



Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	136.358.555,13
ENTRADAS	3.241.324,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	669.098,39
Receita Orçamentária	411.855,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	318,36
Aplicação Financeira	317.704,66
Resgate De Aplicação Financeira	1.842.348,11
SAÍDAS	-3.568.697,83
Pagamento De Empenhos	679.764,75
Aplicação Financeira	317.704,66
Dedução De Receita Orçamentária	55.542,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	318,36
Resgate De Aplicação Financeira	1.842.348,11
Estorno De Receita Orçamentária	0,60
Estorno Receita Extra-Orçamentária	494.056,15
Pagamento De Restos A Pagar	178.962,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.031.181,87

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	18.350.466,12	2.255.275,03	0,00	0,00	2.728.702,88	17.877.038,27
Contas Correntes	4.341.687,58	2.092.407,50	0,00	0,00	1.571.511,99	4.862.583,09
Contas de Aplicação	14.008.778,54	162.867,53	0,00	0,00	1.157.190,89	13.014.455,18
Total Contas Especiais	46.724.989,21	291.652,32	0,00	0,00	145.597,13	46.871.044,40
Contas Correntes	-8.324,99	146.055,19	0,00	0,00	145.597,13	-7.866,93
Contas de Aplicação	46.733.314,20	145.597,13	0,00	0,00	0,00	46.878.911,33
Total Contas Vinculadas	71.283.099,80	694.397,22	0,00	0,00	694.397,82	71.283.099,20
Contas Correntes	1.254.993,98	685.157,22	0,00	0,00	9.240,60	1.930.910,60
Contas de Aplicação	70.028.105,82	9.240,00	0,00	0,00	685.157,22	69.352.188,60
TOTAL	136.358.555,13	3.241.324,57	0,00	0,00	3.568.697,83	136.031.181,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41