



Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	130.550.095,09
ENTRADAS	12.070.149,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	303.484,16
Receita Orçamentária	9.326.507,15
Aplicação Financeira	1.021.585,03
Resgate De Aplicação Financeira	1.418.572,80
SAÍDAS	-6.643.231,93
Pagamento De Empenhos	2.751.969,82
Aplicação Financeira	1.021.585,03
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	197,18
Dedução De Receita Orçamentária	1.450.560,36
Resgate De Aplicação Financeira	1.418.572,80
Estorno De Receita Orçamentária	346,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.977.012,30

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	10.343.921,98	9.208.155,20	0,00	6.701,93	3.108.927,40	16.436.447,85
Contas Correntes	2.146.663,36	8.843.098,99	0,00	6.701,93	1.815.616,57	9.167.443,85
Contas de Aplicação	8.197.258,62	365.056,21	0,00	0,00	1.293.310,83	7.269.004,00
Total Contas Especiais	46.474.555,81	382.983,71	0,00	0,00	190.949,18	46.666.590,34
Contas Correntes	23.318,69	191.503,62	0,00	0,00	190.620,54	24.201,77
Contas de Aplicação	46.451.237,12	191.480,09	0,00	0,00	328,64	46.642.388,57
Total Contas Vinculadas	73.731.617,30	2.479.010,23	0,00	0,00	3.336.653,42	72.873.974,11
Contas Correntes	3.966.313,61	2.013.961,50	0,00	0,00	3.211.720,09	2.768.555,02
Contas de Aplicação	69.765.303,69	465.048,73	0,00	0,00	124.933,33	70.105.419,09
TOTAL	130.550.095,09	12.070.149,14	0,00	6.701,93	6.636.530,00	135.977.012,30

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41