



**Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	150.019.621,02
<b>ENTRADAS</b>	<b>33.089.978,81</b>
Entrada De Valores	1.000.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.457.086,85
Receita Orçamentária	5.240.809,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.856.988,42
Aplicação Financeira	7.469.557,50
Resgate De Aplicação Financeira	14.065.536,61
<b>SAÍDAS</b>	<b>-45.386.747,50</b>
Pagamento De Empenhos	10.633.124,29
Aplicação Financeira	7.469.557,50
Saída De Valores	1.000.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.876.965,65
Dedução De Receita Orçamentária	472.922,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.856.988,42
Resgate De Aplicação Financeira	14.065.536,61
Pagamento De Restos A Pagar	11.652,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.722.852,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	111.046,85	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	115.239,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>226.286,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	25.378.254,16	29.642.582,52	0,00	0,00	40.669.998,93	14.350.837,75
Contas Correntes	5.194.721,39	22.638.034,30	0,00	0,00	26.715.300,04	1.117.455,65
Contas de Aplicação	20.183.532,77	7.004.548,22	0,00	0,00	13.954.698,89	13.233.382,10
Total Contas Especiais	47.527.085,74	3.039.931,51	0,00	0,00	456.011,39	50.111.005,86
Contas Correntes	-1.246.291,94	2.761.189,64	0,00	0,00	380.103,63	1.134.794,07
Contas de Aplicação	48.773.377,68	278.741,87	0,00	0,00	75.907,76	48.976.211,79
Total Contas Vinculadas	77.114.281,12	407.464,78	0,00	0,00	4.260.737,18	73.261.008,72
Contas Correntes	3.008.221,28	221.197,37	0,00	0,00	4.225.807,22	-996.388,57
Contas de Aplicação	74.106.059,84	186.267,41	0,00	0,00	34.929,96	74.257.397,29
<b>TOTAL</b>	<b>150.019.621,02</b>	<b>33.089.978,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.386.747,50</b>	<b>137.722.852,33</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41