



Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	150.664.633,10
ENTRADAS	49.136.212,87
Entrada De Valores	12.921.704,45
Transferências Bancárias	77.967,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	655.458,53
Receita Orçamentária	1.666.411,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	582.552,30
Aplicação Financeira	14.858.322,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	4,18
Resgate De Aplicação Financeira	18.373.791,49
SAÍDAS	-49.781.224,95
Pagamento De Empenhos	2.692.255,57
Aplicação Financeira	14.858.322,72
Saída De Valores	12.921.704,45
Transferências Bancárias	77.967,30
Dedução De Receita Orçamentária	142.564,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	582.552,30
Resgate De Aplicação Financeira	18.373.791,49
Pagamento De Restos A Pagar	132.066,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.019.621,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	53.613,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	53.613,55	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	24.068.052,40	41.428.888,34	0,00	0,00	40.118.686,58	25.378.254,16
Contas Correntes	5.214.942,42	27.524.240,50	0,00	0,00	27.544.461,53	5.194.721,39
Contas de Aplicação	18.853.109,98	13.904.647,84	0,00	0,00	12.574.225,05	20.183.532,77
Total Contas Especiais	49.097.283,40	2.123.238,70	0,00	0,00	3.693.436,36	47.527.085,74
Contas Correntes	-1.246.681,08	1.938.798,87	0,00	0,00	1.938.409,73	-1.246.291,94
Contas de Aplicação	50.343.964,48	184.439,83	0,00	0,00	1.755.026,63	48.773.377,68
Total Contas Vinculadas	77.499.297,30	5.584.085,83	0,00	0,00	5.969.102,01	77.114.281,12
Contas Correntes	117.932,70	4.814.850,78	0,00	0,00	1.924.562,20	3.008.221,28
Contas de Aplicação	77.381.364,60	769.235,05	0,00	0,00	4.044.539,81	74.106.059,84
TOTAL	150.664.633,10	49.136.212,87	0,00	0,00	49.781.224,95	150.019.621,02

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41