



Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2025

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 145.982.314,19 |
| ENTRADAS                                           | 26.923.160,47  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.897.169,25   |
| Receita Orçamentária                               | 884.582,22     |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 1.067,04       |
| Aplicação Financeira                               | 2.184.677,10   |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 707,05         |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 21.954.957,81  |
| SAÍDAS                                             | -40.692.389,03 |
| Pagamento De Empenhos                              | 14.810.917,62  |
| Aplicação Financeira                               | 2.184.677,10   |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 119.250,91     |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 1.067,04       |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 21.954.957,81  |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.621.518,55   |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 132.213.085,63 |

| RETENÇÕES                     |           | ESTORNO RETENÇÕES                     |      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|
| Retenções Orçamentárias       | 23.564,07 | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 38,14     | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL                         | 23.602,21 | 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                | 21.061.056,53  | 17.861.062,41   | 0,00      | 0,00             | 25.203.731,62    | 13.718.387,32  |
| Contas Correntes                      | 72.002,33      | 15.924.964,56   | 0,00      | 0,00             | 11.768.812,89    | 4.228.154,00   |
| Contas de Aplicação                   | 20.989.054,20  | 1.936.097,85    | 0,00      | 0,00             | 13.434.918,73    | 9.490.233,32   |
| Total Contas Especiais                | 50.000.693,72  | 532.065,76      | 0,00      | 0,00             | 393.582,64       | 50.139.176,84  |
| Contas Correntes                      | 14.226,37      | 438.483,12      | 0,00      | 0,00             | 93.582,64        | 359.126,85     |
| Contas de Aplicação                   | 49.986.467,35  | 93.582,64       | 0,00      | 0,00             | 300.000,00       | 49.780.049,99  |
| Total Contas Vinculadas               | 74.920.563,94  | 8.530.032,30    | 0,00      | 0,00             | 15.095.074,77    | 68.355.521,47  |
| Contas Correntes                      | 1.213.573,47   | 8.375.035,69    | 0,00      | 0,00             | 6.875.035,69     | 2.713.573,47   |
| Contas de Aplicação                   | 73.706.990,47  | 154.996,61      | 0,00      | 0,00             | 8.220.039,08     | 65.641.948,00  |
| TOTAL                                 | 145.982.314,19 | 26.923.160,47   | 0,00      | 0,00             | 40.692.389,03    | 132.213.085,63 |

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41