



**Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	141.059.193,86
<b>ENTRADAS</b>	<b>18.589.901,38</b>
Entrada De Valores	675.907,76
Transferências Bancárias	1.204.312,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	863.640,96
Receita Orçamentária	11.392.748,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.449,57
Aplicação Financeira	3.641.103,92
Receita Extra-Orçamentária	3.225,74
Resgate De Aplicação Financeira	803.512,15
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.984.462,14</b>
Pagamento De Empenhos	1.276.872,76
Aplicação Financeira	3.641.103,92
Saída De Valores	675.907,76
Transferências Bancárias	1.204.312,50
Dedução De Receita Orçamentária	1.280.980,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.449,57
Resgate De Aplicação Financeira	803.512,15
Pagamento De Restos A Pagar	96.322,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.664.633,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.910,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	28.312,08	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.222,97</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	19.265.701,84	8.578.491,84	0,00	3.036,00	3.773.105,28	24.068.052,40
Contas Correntes	718.499,62	7.773.953,72	0,00	3.036,00	3.274.474,92	5.214.942,42
Contas de Aplicação	18.547.202,22	804.538,12	0,00	0,00	498.630,36	18.853.109,98
Total Contas Especiais	46.040.133,42	4.753.447,97	0,00	0,00	1.696.297,99	49.097.283,40
Contas Correntes	-3.435.256,35	3.808.965,50	0,00	0,00	1.620.390,23	-1.246.681,08
Contas de Aplicação	49.475.389,77	944.482,47	0,00	0,00	75.907,76	50.343.964,48
Total Contas Vinculadas	75.753.358,60	5.257.961,57	0,00	0,00	3.512.022,87	77.499.297,30
Contas Correntes	1.239.415,80	2.161.565,74	0,00	0,00	3.283.048,84	117.932,70
Contas de Aplicação	74.513.942,80	3.096.395,83	0,00	0,00	228.974,03	77.381.364,60
<b>TOTAL</b>	<b>141.059.193,86</b>	<b>18.589.901,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>8.981.426,14</b>	<b>150.664.633,10</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