



Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	143.841.765,81
ENTRADAS	24.191.940,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.761.368,97
Receita Orçamentária	747.293,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	468.293,70
Aplicação Financeira	4.166.120,83
Resgate De Aplicação Financeira	16.048.862,73
SAÍDAS	-22.329.121,72
Pagamento De Empenhos	1.511.645,80
Aplicação Financeira	4.166.120,83
Dedução De Receita Orçamentária	79.241,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	468.293,70
Resgate De Aplicação Financeira	16.048.862,73
Estorno Receita Extra-Orçamentária	30.120,22
Pagamento De Restos A Pagar	24.836,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.704.584,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	119.928,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.676,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	142.605,67	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	27.046.012,35	18.247.381,36	0,00	3.036,00	16.815.690,64	28.474.667,07
Contas Correntes	566.598,89	15.097.456,15	0,00	3.036,00	5.187.633,32	10.473.385,72
Contas de Aplicação	26.479.413,46	3.149.925,21	0,00	0,00	11.628.057,32	18.001.281,35
Total Contas Especiais	39.434.462,21	648.298,36	0,00	0,00	323.717,66	39.759.042,91
Contas Correntes	-1.993.182,90	324.580,70	0,00	0,00	323.717,66	-1.992.319,86
Contas de Aplicação	41.427.645,11	323.717,66	0,00	0,00	0,00	41.751.362,77
Total Contas Vinculadas	77.361.291,25	5.296.260,33	0,00	0,00	5.186.677,42	77.470.874,16
Contas Correntes	886.646,76	4.603.782,37	0,00	0,00	765.872,01	4.724.557,12
Contas de Aplicação	76.474.644,49	692.477,96	0,00	0,00	4.420.805,41	72.746.317,04
TOTAL	143.841.765,81	24.191.940,05	0,00	3.036,00	22.326.085,72	145.704.584,14

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41