



Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	132.213.085,63
ENTRADAS	46.297.300,21
Entrada De Valores	3.936.564,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.284.971,71
Receita Orçamentária	11.945.549,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	925.039,09
Aplicação Financeira	16.377.721,57
Estorno De Pagamento De Empenhos	95,04
Receita Extra-Orçamentária	610,45
Resgate De Aplicação Financeira	10.826.748,98
SAÍDAS	-42.901.733,28
Pagamento De Empenhos	8.209.457,45
Aplicação Financeira	16.377.721,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	700.000,00
Saída De Valores	3.936.564,29
Dedução De Receita Orçamentária	1.867.597,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	925.039,09
Resgate De Aplicação Financeira	10.826.748,98
Pagamento De Restos A Pagar	58.604,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.608.652,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	13.718.387,32	32.625.667,62	0,00	0,00	24.278.851,56	22.065.203,38
Contas Correntes	4.228.154,00	18.728.338,71	0,00	0,00	22.033.407,28	923.085,43
Contas de Aplicação	9.490.233,32	13.897.328,91	0,00	0,00	2.245.444,28	21.142.117,95
Total Contas Especiais	50.139.176,84	8.775.789,03	0,00	0,00	13.937.481,73	44.977.484,14
Contas Correntes	359.126,85	8.709.990,94	0,00	0,00	5.422.831,45	3.646.286,34
Contas de Aplicação	49.780.049,99	65.798,09	0,00	0,00	8.514.650,28	41.331.197,80
Total Contas Vinculadas	68.355.521,47	4.895.843,56	0,00	0,00	4.685.399,99	68.565.965,04
Contas Correntes	2.713.573,47	2.481.248,99	0,00	0,00	4.618.745,57	576.076,89
Contas de Aplicação	65.641.948,00	2.414.594,57	0,00	0,00	66.654,42	67.989.888,15
TOTAL	132.213.085,63	46.297.300,21	0,00	0,00	42.901.733,28	135.608.652,56

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41