



Boletim de Tesouraria Número 77 de 18 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	138.886.113,96
ENTRADAS	95.994.566,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	39.675.188,07
Receita Orçamentária	12.931.505,51
Aplicação Financeira	42.618.227,80
Resgate De Aplicação Financeira	769.645,37
SAÍDAS	-45.635.942,58
Pagamento De Empenhos	383.119,38
Aplicação Financeira	42.618.227,80
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.645,06
Dedução De Receita Orçamentária	1.862.304,97
Resgate De Aplicação Financeira	769.645,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.244.738,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	37.648,08	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	20.816,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	58.464,92	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	28.515.383,66	90.189.107,87	0,00	0,00	43.124.711,66	75.579.779,87
Contas Correntes	131.919,30	49.020.710,91	0,00	0,00	43.078.466,37	6.074.163,84
Contas de Aplicação	28.383.464,36	41.168.396,96	0,00	0,00	46.245,29	69.505.616,03
Total Contas Especiais	38.272.424,42	2.900.610,82	0,00	0,00	1.449.560,84	39.723.474,40
Contas Correntes	-1.990.147,46	1.450.779,98	0,00	0,00	1.449.560,84	-1.988.928,32
Contas de Aplicação	40.262.571,88	1.449.830,84	0,00	0,00	0,00	41.712.402,72
Total Contas Vinculadas	72.098.305,88	2.904.848,06	0,00	0,00	1.061.670,08	73.941.483,86
Contas Correntes	731.706,48	2.904.848,06	0,00	0,00	338.270,00	3.298.284,54
Contas de Aplicação	71.366.599,40	0,00	0,00	0,00	723.400,08	70.643.199,32
TOTAL	138.886.113,96	95.994.566,75	0,00	0,00	45.635.942,58	189.244.738,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41