



Boletim de Tesouraria Número 92 de 02 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	182.276.065,70
ENTRADAS	26.698.484,78
Entrada De Valores	4.048.804,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	471.391,90
Receita Orçamentária	788.139,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.640.943,31
Aplicação Financeira	11.851.878,41
Resgate De Aplicação Financeira	2.897.327,14
SAÍDAS	-25.957.114,49
Pagamento De Empenhos	438.722,92
Aplicação Financeira	11.851.878,41
Saída De Valores	4.048.804,45
Dedução De Receita Orçamentária	47.167,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.640.943,31
Resgate De Aplicação Financeira	2.897.327,14
Estorno Receita Extra-Orçamentária	32.270,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.017.435,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	327.120,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	309.398,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	636.518,60	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	68.677.397,67	22.502.359,17	0,00	3.000,00	22.268.329,52	68.908.427,32
Contas Correntes	10.454.187,59	11.530.489,88	0,00	3.000,00	21.793.255,21	188.422,26
Contas de Aplicação	58.223.210,08	10.971.869,29	0,00	0,00	475.074,31	68.720.005,06
Total Contas Especiais	42.561.362,90	1.589.774,69	0,00	0,00	1.375.879,54	42.775.258,05
Contas Correntes	461.907,72	1.047.919,31	0,00	0,00	881.556,69	628.270,34
Contas de Aplicação	42.099.455,18	541.855,38	0,00	0,00	494.322,85	42.146.987,71
Total Contas Vinculadas	71.037.305,13	2.606.350,92	0,00	0,00	2.309.905,43	71.333.750,62
Contas Correntes	53.807,37	2.268.197,18	0,00	0,00	381.975,45	1.940.029,10
Contas de Aplicação	70.983.497,76	338.153,74	0,00	0,00	1.927.929,98	69.393.721,52
TOTAL	182.276.065,70	26.698.484,78	0,00	3.000,00	25.954.114,49	183.017.435,99

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41