



**Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	149.081.678,33
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.232.456,73</b>
Transferências Bancárias	221.216,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.581.849,31
Receita Orçamentária	1.034.315,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.597.914,53
Aplicação Financeira	5.195.052,18
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.859,44
Resgate De Aplicação Financeira	1.595.249,29
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.351.815,49</b>
Pagamento De Empenhos	1.617.774,34
Aplicação Financeira	5.195.052,18
Transferências Bancárias	221.216,92
Dedução De Receita Orçamentária	124.608,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.597.914,53
Resgate De Aplicação Financeira	1.595.249,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.962.319,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	44.856.699,02	13.144.261,46	0,00	0,00	11.450.010,16	46.550.950,32
Contas Correntes	16.258.893,31	8.345.602,63	0,00	0,00	10.138.955,93	14.465.540,01
Contas de Aplicação	28.597.805,71	4.798.658,83	0,00	0,00	1.311.054,23	32.085.410,31
Total Contas Especiais	37.802.323,97	772.036,01	0,00	0,00	745.387,08	37.828.972,90
Contas Correntes	24.851,92	524.782,30	0,00	0,00	467.649,52	81.984,70
Contas de Aplicação	37.777.472,05	247.253,71	0,00	0,00	277.737,56	37.746.988,20
Total Contas Vinculadas	66.422.655,34	316.159,26	0,00	0,00	156.418,25	66.582.396,35
Contas Correntes	-668.109,28	167.019,62	0,00	0,00	149.960,75	-651.050,41
Contas de Aplicação	67.090.764,62	149.139,64	0,00	0,00	6.457,50	67.233.446,76
<b>TOTAL</b>	<b>149.081.678,33</b>	<b>14.232.456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351.815,49</b>	<b>150.962.319,57</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