



**Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	202.694.209,44
<b>ENTRADAS</b>	<b>67.141.845,35</b>
Entrada De Valores	23.167.347,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	449.141,32
Rendimento De Aplicação Financeira	23,64
Receita Orçamentária	8.692.378,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	860.881,95
Aplicação Financeira	16.625.938,94
Receita Extra-Orçamentária	45.780,17
Resgate De Aplicação Financeira	17.300.353,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>-65.677.698,65</b>
Pagamento De Empenhos	6.646.028,62
Aplicação Financeira	16.625.938,94
Saída De Valores	23.167.347,25
Dedução De Receita Orçamentária	996.499,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	860.881,95
Resgate De Aplicação Financeira	17.300.353,88
Pagamento De Restos A Pagar	80.648,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.158.356,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.041,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.513,08	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.554,15</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	87.795.385,15	55.890.847,75	0,00	5.647,16	56.443.746,10	87.236.839,64
Contas Correntes	17.440.591,28	40.036.442,61	0,00	5.647,16	41.090.619,30	16.380.767,43
Contas de Aplicação	70.354.793,87	15.854.405,14	0,00	0,00	15.353.126,80	70.856.072,21
Total Contas Especiais	40.611.711,33	4.262.597,92	0,00	0,00	2.028.491,09	42.845.818,16
Contas Correntes	-1.997.457,26	4.009.334,32	0,00	0,00	1.092.561,82	919.315,24
Contas de Aplicação	42.609.168,59	253.263,60	0,00	0,00	935.929,27	41.926.502,92
Total Contas Vinculadas	74.287.112,96	6.988.399,68	0,00	0,00	7.199.814,30	74.075.698,34
Contas Correntes	5.394.075,20	6.470.105,84	0,00	0,00	6.188.516,49	5.675.664,55
Contas de Aplicação	68.893.037,76	518.293,84	0,00	0,00	1.011.297,81	68.400.033,79
<b>TOTAL</b>	<b>202.694.209,44</b>	<b>67.141.845,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,16</b>	<b>65.672.051,49</b>	<b>204.158.356,14</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