



Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	137.194.623,02
ENTRADAS	30.827.773,30
Entrada De Valores	50.000,00
Transferências Bancárias	417.955,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.094.403,87
Receita Orçamentária	11.325.771,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	564.947,58
Aplicação Financeira	9.565.771,78
Resgate De Aplicação Financeira	3.808.922,82
SAÍDAS	-24.180.630,51
Pagamento De Empenhos	8.100.819,90
Aplicação Financeira	9.565.771,78
Saída De Valores	50.000,00
Transferências Bancárias	417.955,50
Dedução De Receita Orçamentária	1.625.832,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	564.947,58
Resgate De Aplicação Financeira	3.808.922,82
Pagamento De Restos A Pagar	46.380,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.841.765,81

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	23.925.366,23	23.868.038,17	0,00	0,00	20.747.392,05	27.046.012,35
Contas Correntes	401.492,85	17.176.648,56	0,00	0,00	17.011.542,52	566.598,89
Contas de Aplicação	23.523.873,38	6.691.389,61	0,00	0,00	3.735.849,53	26.479.413,46
Total Contas Especiais	39.026.178,49	810.443,59	0,00	0,00	402.159,87	39.434.462,21
Contas Correntes	-1.995.169,40	404.146,37	0,00	0,00	402.159,87	-1.993.182,90
Contas de Aplicação	41.021.347,89	406.297,22	0,00	0,00	0,00	41.427.645,11
Total Contas Vinculadas	74.243.078,30	6.149.291,54	0,00	0,00	3.031.078,59	77.361.291,25
Contas Correntes	581.400,97	3.263.251,09	0,00	0,00	2.958.005,30	886.646,76
Contas de Aplicação	73.661.677,33	2.886.040,45	0,00	0,00	73.073,29	76.474.644,49
TOTAL	137.194.623,02	30.827.773,30	0,00	0,00	24.180.630,51	143.841.765,81

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41