Boletim de Tesouraria Número 106 de 16 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	164.663.788,46
ENTRADAS	24.250.365,88
Entrada De Valores	1.592.357,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.781.338,66
Receita Orçamentária	1.874.782,17
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.762.615,79
Aplicação Financeira	7.625.847,34
Resgate De Aplicação Financeira	7.613.424,49
SAÍDAS	-20.619.029,27
Pagamento De Empenhos	1.631.121,75
Aplicação Financeira	7.625.847,34
Saída De Valores	1.592.357,43
Dedução De Receita Orçamentária	133.852,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.762.615,79
Resgate De Aplicação Financeira	7.613.424,49
Pagamento De Restos A Pagar	259.810,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.295.125,07

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	213.025,57
Retenções Extra-orçamentárias	105.510,85
TOTAL	318.536,42

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	58.454.178,24	21.375.202,16	0,00	6.000,00	17.739.082,94	62.084.297,46
Contas Correntes	15.706.312,92	14.799.142,16	0,00	6.000,00	10.729.612,38	19.769.842,70
Contas de Aplicação	42.747.865,32	6.576.060,00	0,00	0,00	7.009.470,56	42.314.454,76
Total Contas Especiais	39.034.347,85	1.040.169,04	0,00	0,00	594.579,45	39.479.937,44
Contas Correntes	22.206,54	700.031,89	0,00	0,00	340.137,15	382.101,28
Contas de Aplicação	39.012.141,31	340.137,15	0,00	0,00	254.442,30	39.097.836,16
Total Contas Vinculadas	67.175.262,37	1.834.994,68	0,00	0,00	2.279.366,88	66.730.890,17
Contas Correntes	552.095,78	1.125.344,49	0,00	0,00	1.929.855,25	-252.414,98
Contas de Aplicação	66.623.166,59	709.650,19	0,00	0,00	349.511,63	66.983.305,15
TOTAL	164.663.788,46	24.250.365,88	0,00	6.000,00	20.613.029,27	168.295.125,07

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41