



Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	200.969.206,37
ENTRADAS	8.706.223,78
Entrada De Valores	300.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	313.606,77
Receita Orçamentária	2.488.427,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	506.525,64
Aplicação Financeira	3.347.859,18
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.789,00
Receita Extra-Orçamentária	11.423,20
Resgate De Aplicação Financeira	1.736.592,52
SAÍDAS	-7.137.991,75
Pagamento De Empenhos	1.086.725,77
Aplicação Financeira	3.347.859,18
Saída De Valores	300.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.336,08
Dedução De Receita Orçamentária	107.945,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	506.525,64
Resgate De Aplicação Financeira	1.736.592,52
Pagamento De Restos A Pagar	51.006,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.537.438,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	325.015,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	132.818,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	457.834,60	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	87.037.239,72	4.778.747,28	0,00	3.000,00	4.877.047,14	86.935.939,86
Contas Correntes	939.417,08	3.307.441,67	0,00	3.000,00	3.242.442,52	1.001.416,23
Contas de Aplicação	86.097.822,64	1.471.305,61	0,00	0,00	1.634.604,62	85.934.523,63
Total Contas Especiais	41.051.623,54	388.919,07	0,00	0,00	158.204,25	41.282.338,36
Contas Correntes	-2.070.480,56	229.249,63	0,00	0,00	156.868,17	-1.998.099,10
Contas de Aplicação	43.122.104,10	159.669,44	0,00	0,00	1.336,08	43.280.437,46
Total Contas Vinculadas	72.880.343,11	3.538.557,43	0,00	0,00	2.099.740,36	74.319.160,18
Contas Correntes	581.291,44	1.821.673,30	0,00	0,00	1.999.088,54	403.876,20
Contas de Aplicação	72.299.051,67	1.716.884,13	0,00	0,00	100.651,82	73.915.283,98
TOTAL	200.969.206,37	8.706.223,78	0,00	3.000,00	7.134.991,75	202.537.438,40

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41