



Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	175.248.264,73
ENTRADAS	23.951.974,98
Entrada De Valores	1.197.830,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.700.315,65
Receita Orçamentária	757.664,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.167.600,38
Aplicação Financeira	10.213.510,79
Resgate De Aplicação Financeira	2.915.052,79
SAÍDAS	-19.403.371,68
Pagamento De Empenhos	2.654.946,24
Aplicação Financeira	10.213.510,79
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	89,13
Saída De Valores	1.197.830,70
Dedução De Receita Orçamentária	98.448,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.167.600,38
Resgate De Aplicação Financeira	2.915.052,79
Pagamento De Restos A Pagar	155.892,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.796.868,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.154,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.154,49	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	65.719.969,23	22.910.446,63	0,00	6.500,00	18.097.159,66	70.526.756,20
Contas Correntes	3.280.685,30	13.050.162,15	0,00	6.500,00	15.588.476,75	735.870,70
Contas de Aplicação	62.439.283,93	9.860.284,48	0,00	0,00	2.508.682,91	69.790.885,50
Total Contas Especiais	40.690.247,68	189.182,84	0,00	0,00	174.031,67	40.705.398,85
Contas Correntes	-1.987.131,44	67.918,83	0,00	0,00	153.490,67	-2.072.703,28
Contas de Aplicação	42.677.379,12	121.264,01	0,00	0,00	20.541,00	42.778.102,13
Total Contas Vinculadas	68.838.047,82	852.345,51	0,00	0,00	1.125.680,35	68.564.712,98
Contas Correntes	558.674,74	620.294,08	0,00	0,00	739.762,34	439.206,48
Contas de Aplicação	68.279.373,08	232.051,43	0,00	0,00	385.918,01	68.125.506,50
TOTAL	175.248.264,73	23.951.974,98	0,00	6.500,00	19.396.871,68	179.796.868,03

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41