



Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	176.388.365,40
ENTRADAS	17.584.359,00
Entrada De Valores	230.395,00
Transferências Bancárias	39.282,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	417.749,42
Receita Orçamentária	422.468,48
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	509.675,41
Aplicação Financeira	1.417.174,40
Receita Extra-Orçamentária	12.501,01
Resgate De Aplicação Financeira	14.535.112,33
SAÍDAS	-27.904.631,47
Pagamento De Empenhos	11.079.048,15
Aplicação Financeira	1.417.174,40
Saída De Valores	230.395,00
Transferências Bancárias	39.282,95
Dedução De Receita Orçamentária	52.459,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	509.675,41
Resgate De Aplicação Financeira	14.535.112,33
Estorno Receita Extra-Orçamentária	30.194,20
Pagamento De Restos A Pagar	11.289,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	166.068.092,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.083,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.140,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	45.223,84	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	62.346.266,46	9.186.394,89	0,00	5.990,00	13.533.232,29	57.993.439,06
Contas Correntes	196.843,51	7.955.079,37	0,00	5.990,00	7.053.755,95	1.092.176,93
Contas de Aplicação	62.149.422,95	1.231.315,52	0,00	0,00	6.479.476,34	56.901.262,13
Total Contas Especiais	42.899.275,82	5.234.497,98	0,00	0,00	10.256.198,60	37.877.575,20
Contas Correntes	274.749,86	5.078.639,10	0,00	0,00	5.334.028,74	19.360,22
Contas de Aplicação	42.624.525,96	155.858,88	0,00	0,00	4.922.169,86	37.858.214,98
Total Contas Vinculadas	71.142.823,12	3.163.466,13	0,00	0,00	4.109.210,58	70.197.078,67
Contas Correntes	375.634,60	3.133.466,13	0,00	0,00	975.744,45	2.533.356,28
Contas de Aplicação	70.767.188,52	30.000,00	0,00	0,00	3.133.466,13	67.663.722,39
TOTAL	176.388.365,40	17.584.359,00	0,00	5.990,00	27.898.641,47	166.068.092,93

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41