



**Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	134.707.454,09
<b>ENTRADAS</b>	<b>20.324.356,09</b>
Transferências Bancárias	63.504,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.974.304,09
Receita Orçamentária	596.464,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	701.153,08
Aplicação Financeira	8.239.500,44
Estorno De Pagamento De Empenhos	451,50
Receita Extra-Orçamentária	802,48
Resgate De Aplicação Financeira	3.748.176,21
<b>SAÍDAS</b>	<b>-16.145.696,22</b>
Pagamento De Empenhos	3.303.259,48
Aplicação Financeira	8.239.500,44
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	119,40
Transferências Bancárias	63.504,21
Dedução De Receita Orçamentária	89.092,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	701.153,08
Resgate De Aplicação Financeira	3.748.176,21
Pagamento De Restos A Pagar	891,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	138.886.113,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.275,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.275,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	22.823.791,71	17.958.034,05	0,00	5.875,00	12.260.567,10	28.515.383,66
Contas Correntes	827.134,72	9.875.279,39	0,00	5.875,00	10.564.619,81	131.919,30
Contas de Aplicação	21.996.656,99	8.082.754,66	0,00	0,00	1.695.947,29	28.383.464,36
Total Contas Especiais	39.652.727,87	1.771.865,26	0,00	0,00	3.152.168,71	38.272.424,42
Contas Correntes	-1.990.749,02	1.640.765,35	0,00	0,00	1.640.163,79	-1.990.147,46
Contas de Aplicação	41.643.476,89	131.099,91	0,00	0,00	1.512.004,92	40.262.571,88
Total Contas Vinculadas	72.230.934,51	594.456,78	0,00	0,00	727.085,41	72.098.305,88
Contas Correntes	349.756,98	568.810,91	0,00	0,00	186.861,41	731.706,48
Contas de Aplicação	71.881.177,53	25.645,87	0,00	0,00	540.224,00	71.366.599,40
<b>TOTAL</b>	<b>134.707.454,09</b>	<b>20.324.356,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>16.139.821,22</b>	<b>138.886.113,96</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41