



Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	204.158.356,14
ENTRADAS	102.376.232,27
Entrada De Valores	128.916,14
Transferências Bancárias	1.774.537,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.068.869,59
Rendimento De Aplicação Financeira	1.104.142,61
Receita Orçamentária	1.341.791,97
Estorno Dedução Receita Orçamentária	216,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	576.369,47
Aplicação Financeira	6.809.827,69
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	74.325.066,90
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.122,74
Receita Extra-Orçamentária	3.259,65
Resgate De Aplicação Financeira	15.242.110,72
SAÍDAS	-133.149.150,32
Pagamento De Empenhos	33.778.629,23
Aplicação Financeira	6.809.827,69
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.084,71
Saída De Valores	128.916,14
Transferências Bancárias	1.774.537,85
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	74.325.066,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	429.629,73
Dedução De Receita Orçamentária	80.842,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	576.369,47
Resgate De Aplicação Financeira	15.242.110,72
Pagamento De Restos A Pagar	2.134,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.385.438,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.267,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	425,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.692,77	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	87.236.839,64	53.820.032,27	0,00	1.452,58	79.269.229,63	61.786.189,70
Contas Correntes	16.380.767,43	51.747.876,33	0,00	1.452,58	67.952.578,35	174.612,83
Contas de Aplicação	70.856.072,21	2.072.155,94	0,00	0,00	11.316.651,28	61.611.576,87
Total Contas Especiais	42.845.818,16	11.031.638,93	0,00	0,00	11.510.131,91	42.367.325,18
Contas Correntes	919.315,24	6.021.858,24	0,00	0,00	6.924.945,13	16.228,35
Contas de Aplicação	41.926.502,92	5.009.780,69	0,00	0,00	4.585.186,78	42.351.096,83
Total Contas Vinculadas	74.075.698,34	37.524.561,07	0,00	0,00	42.368.336,20	69.231.923,21



Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	5.675.664,55	35.373.251,14	0,00	0,00	41.017.992,83	30.922,86
Contas de Aplicação	68.400.033,79	2.151.309,93	0,00	0,00	1.350.343,37	69.201.000,35
TOTAL	204.158.356,14	102.376.232,27	0,00	1.452,58	133.147.697,74	173.385.438,09

ROSSIMEIRE JACONDiretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49_____
VAGNER MINERVINO DA ROCHASecretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41