



Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	160.756.878,03
ENTRADAS	13.374.578,57
Entrada De Valores	1.885.517,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	293.038,40
Receita Orçamentária	1.262.780,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.215.970,77
Aplicação Financeira	4.697.929,80
Estorno De Pagamento De Empenhos	922,40
Receita Extra-Orçamentária	1.090,67
Resgate De Aplicação Financeira	4.017.328,44
SAÍDAS	-17.109.611,80
Pagamento De Empenhos	4.097.444,00
Aplicação Financeira	4.697.929,80
Saída De Valores	1.885.517,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	145.421,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.215.970,77
Resgate De Aplicação Financeira	4.017.328,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.021.844,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	158.944,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	50.481,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	209.425,85	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	47.231.502,52	8.557.768,78	0,00	0,00	11.312.171,86	44.477.099,44
Contas Correntes	2.814.223,18	6.730.393,76	0,00	0,00	8.663.552,69	881.064,25
Contas de Aplicação	44.417.279,34	1.827.375,02	0,00	0,00	2.648.619,17	43.596.035,19
Total Contas Especiais	44.436.276,83	4.805.112,39	0,00	0,00	5.591.636,93	43.649.752,29
Contas Correntes	2.308.103,91	1.934.595,75	0,00	0,00	4.227.566,65	15.133,01
Contas de Aplicação	42.128.172,92	2.870.516,64	0,00	0,00	1.364.070,28	43.634.619,28
Total Contas Vinculadas	69.089.098,68	11.697,40	0,00	0,00	205.803,01	68.894.993,07
Contas Correntes	154.707,08	11.659,26	0,00	0,00	201.164,02	-34.797,68
Contas de Aplicação	68.934.391,60	38,14	0,00	0,00	4.638,99	68.929.790,75
TOTAL	160.756.878,03	13.374.578,57	0,00	0,00	17.109.611,80	157.021.844,80

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41