



**Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	152.885.454,95
<b>ENTRADAS</b>	<b>25.440.641,81</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	791.358,91
Rendimento De Aplicação Financeira	796.899,58
Receita Orçamentária	11.857.299,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	35.283,28
Aplicação Financeira	6.365.679,85
Resgate De Aplicação Financeira	5.594.120,86
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.818.266,38</b>
Pagamento De Empenhos	6.410.485,42
Aplicação Financeira	6.365.679,85
Dedução De Receita Orçamentária	1.412.031,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	35.283,28
Resgate De Aplicação Financeira	5.594.120,86
Pagamento De Restos A Pagar	665,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.507.830,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	272,31	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>272,31</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	44.491.620,24	14.999.731,64	0,00	0,00	15.036.208,34	44.455.143,54
Contas Correntes	561.690,28	12.705.695,85	0,00	0,00	10.043.392,26	3.223.993,87
Contas de Aplicação	43.929.929,96	2.294.035,79	0,00	0,00	4.992.816,08	41.231.149,67
Total Contas Especiais	37.134.203,48	8.740.387,65	0,00	0,00	4.597.802,62	41.276.788,51
Contas Correntes	1.200.647,56	4.700.585,54	0,00	0,00	4.039.757,84	1.861.475,26
Contas de Aplicação	35.933.555,92	4.039.802,11	0,00	0,00	558.044,78	39.415.313,25
Total Contas Vinculadas	71.259.631,23	1.700.522,52	0,00	0,00	184.255,42	72.775.898,33
Contas Correntes	3.003.951,12	871.780,99	0,00	0,00	140.995,42	3.734.736,69
Contas de Aplicação	68.255.680,11	828.741,53	0,00	0,00	43.260,00	69.041.161,64
<b>TOTAL</b>	<b>152.885.454,95</b>	<b>25.440.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.818.266,38</b>	<b>158.507.830,38</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