



Boletim de Tesouraria Número 139 de 19 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	153.840.453,78
ENTRADAS	25.928.750,19
Entrada De Valores	4.935.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	700.667,44
Receita Orçamentária	1.740.870,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.400.000,00
Aplicação Financeira	10.330.433,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	890,42
Resgate De Aplicação Financeira	4.820.888,03
SAÍDAS	-24.411.246,12
Pagamento De Empenhos	813.285,74
Aplicação Financeira	10.330.433,87
Saída De Valores	4.935.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	111.638,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.400.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.820.888,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.357.957,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.360,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	373,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	13.734,07	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	42.136.221,10	23.489.494,70	0,00	0,00	19.542.419,82	46.083.295,98
Contas Correntes	1.204.821,75	14.345.514,68	0,00	0,00	14.787.103,48	763.232,95
Contas de Aplicação	40.931.399,35	9.143.980,02	0,00	0,00	4.755.316,34	45.320.063,03
Total Contas Especiais	40.808.122,07	328.532,02	0,00	0,00	162.142,16	40.974.511,93
Contas Correntes	26.182,69	162.918,26	0,00	0,00	162.142,16	26.958,79
Contas de Aplicação	40.781.939,38	165.613,76	0,00	0,00	0,00	40.947.553,14
Total Contas Vinculadas	70.896.110,61	2.110.723,47	0,00	0,00	4.706.684,14	68.300.149,94
Contas Correntes	6.036.234,50	1.089.883,38	0,00	0,00	4.641.112,45	2.485.005,43
Contas de Aplicação	64.859.876,11	1.020.840,09	0,00	0,00	65.571,69	65.815.144,51
TOTAL	153.840.453,78	25.928.750,19	0,00	0,00	24.411.246,12	155.357.957,85

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41