



**Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2025**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 158.507.830,38        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>28.257.161,16</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 1.695.000,00          |
| Transferências Bancárias                           | 1.794.668,90          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 756.277,18            |
| Receita Orçamentária                               | 5.352.683,40          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.827.840,75          |
| Aplicação Financeira                               | 9.767.220,98          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 6.063.469,95          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-28.928.479,75</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 5.563.022,80          |
| Aplicação Financeira                               | 9.767.220,98          |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto           | 1.164.625,26          |
| Saída De Valores                                   | 1.695.000,00          |
| Transferências Bancárias                           | 1.794.668,90          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 598,16                |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 52.032,95             |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 2.827.840,75          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 6.063.469,95          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 157.836.511,79        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 148.417,38        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 41.127,61         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>189.544,99</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                | 44.455.143,54         | 12.983.895,51        | 0,00        | 4.000,00         | 17.223.565,57        | 40.211.473,48         |
| Contas Correntes                      | 3.223.993,87          | 9.663.960,87         | 0,00        | 4.000,00         | 12.226.133,61        | 657.821,13            |
| Contas de Aplicação                   | 41.231.149,67         | 3.319.934,64         | 0,00        | 0,00             | 4.997.431,96         | 39.553.652,35         |
| Total Contas Especiais                | 41.276.788,51         | 3.718.204,14         | 0,00        | 0,00             | 4.725.863,14         | 40.269.129,51         |
| Contas Correntes                      | 1.861.475,26          | 2.206.966,26         | 0,00        | 0,00             | 4.030.863,14         | 37.578,38             |
| Contas de Aplicação                   | 39.415.313,25         | 1.511.237,88         | 0,00        | 0,00             | 695.000,00           | 40.231.551,13         |
| Total Contas Vinculadas               | 72.775.898,33         | 11.555.061,51        | 0,00        | 0,00             | 6.975.051,04         | 77.355.908,80         |
| Contas Correntes                      | 3.734.736,69          | 5.307.086,45         | 0,00        | 0,00             | 6.604.013,05         | 2.437.810,09          |
| Contas de Aplicação                   | 69.041.161,64         | 6.247.975,06         | 0,00        | 0,00             | 371.037,99           | 74.918.098,71         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>158.507.830,38</b> | <b>28.257.161,16</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>28.924.479,75</b> | <b>157.836.511,79</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