



Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	169.387.881,87
ENTRADAS	15.272.742,84
Entrada De Valores	660.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	888.736,30
Receita Orçamentária	2.634.844,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	39.172,97
Aplicação Financeira	3.129.602,37
Estorno De Pagamento De Empenhos	832,12
Resgate De Aplicação Financeira	7.919.555,01
SAÍDAS	-31.105.274,89
Pagamento De Empenhos	19.288.441,71
Aplicação Financeira	3.129.602,37
Saída De Valores	660.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	322,38
Dedução De Receita Orçamentária	67.349,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	39.172,97
Resgate De Aplicação Financeira	7.919.555,01
Pagamento De Restos A Pagar	831,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	153.555.349,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.789,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.873,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.662,45	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	50.578.978,72	6.298.551,82	0,00	4.000,00	17.584.122,49	39.289.408,05
Contas Correntes	9.446.941,66	5.353.762,07	0,00	4.000,00	14.151.817,26	644.886,47
Contas de Aplicação	41.132.037,06	944.789,75	0,00	0,00	3.432.305,23	38.644.521,58
Total Contas Especiais	40.749.135,92	4.855.590,42	0,00	0,00	2.589.629,73	43.015.096,61
Contas Correntes	25.699,66	2.670.777,80	0,00	0,00	2.220.980,55	475.496,91
Contas de Aplicação	40.723.436,26	2.184.812,62	0,00	0,00	368.649,18	42.539.599,70
Total Contas Vinculadas	78.059.767,23	4.118.600,60	0,00	0,00	10.927.522,67	71.250.845,16
Contas Correntes	5.432.468,28	4.118.600,60	0,00	0,00	6.808.922,07	2.742.146,81
Contas de Aplicação	72.627.298,95	0,00	0,00	0,00	4.118.600,60	68.508.698,35
TOTAL	169.387.881,87	15.272.742,84	0,00	4.000,00	31.101.274,89	153.555.349,82

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41