



Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	177.830.893,42
ENTRADAS	36.349.801,58
Entrada De Valores	24.191.794,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	406.781,79
Receita Orçamentária	383.913,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	742.274,90
Aplicação Financeira	3.943.707,33
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.602,07
Receita Extra-Orçamentária	798,18
Resgate De Aplicação Financeira	6.677.929,13
SAÍDAS	-37.062.578,02
Pagamento De Empenhos	1.457.811,46
Aplicação Financeira	3.943.707,33
Saída De Valores	24.191.794,60
Dedução De Receita Orçamentária	48.927,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	742.274,90
Resgate De Aplicação Financeira	6.677.929,13
Pagamento De Restos A Pagar	133,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.118.116,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	245.760,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	228.276,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	474.037,00	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	59.978.052,92	26.778.800,89	0,00	9.072,00	26.687.980,28	60.059.801,53
Contas Correntes	14.717.177,84	23.942.633,78	0,00	9.072,00	22.134.394,66	16.516.344,96
Contas de Aplicação	45.260.875,08	2.836.167,11	0,00	0,00	4.553.585,62	43.543.456,57
Total Contas Especiais	43.139.943,05	2.817.894,15	0,00	0,00	3.610.779,20	42.347.058,00
Contas Correntes	598.530,09	2.096.551,73	0,00	0,00	2.676.060,81	19.021,01
Contas de Aplicação	42.541.412,96	721.342,42	0,00	0,00	934.718,39	42.328.036,99
Total Contas Vinculadas	74.712.897,45	6.753.106,54	0,00	0,00	6.754.746,54	74.711.257,45
Contas Correntes	5.408.325,53	6.366.908,74	0,00	0,00	5.565.121,42	6.210.112,85
Contas de Aplicação	69.304.571,92	386.197,80	0,00	0,00	1.189.625,12	68.501.144,60
TOTAL	177.830.893,42	36.349.801,58	0,00	9.072,00	37.053.506,02	177.118.116,98

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41