



**Boletim de Tesouraria Número 125 de 05 de Maio de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	147.466.527,41
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.155.390,73</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	470.953,74
Receita Orçamentária	332.254,85
Aplicação Financeira	633.566,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	52,65
Resgate De Aplicação Financeira	4.718.563,21
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.573.819,97</b>
Pagamento De Empenhos	1.185.562,00
Aplicação Financeira	633.566,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.663,71
Dedução De Receita Orçamentária	34.464,77
Resgate De Aplicação Financeira	4.718.563,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.048.098,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	608.753,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	242.598,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>851.351,70</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	41.740.817,65	5.793.457,91	0,00	15.900,00	6.376.617,93	41.141.757,63
Contas Correntes	374.357,30	5.339.693,67	0,00	15.900,00	1.659.554,72	4.038.596,25
Contas de Aplicação	41.366.460,35	453.764,24	0,00	0,00	4.717.063,21	37.103.161,38
Total Contas Especiais	41.557.538,27	359.967,82	0,00	0,00	179.337,04	41.738.169,05
Contas Correntes	31.338,20	180.165,78	0,00	0,00	179.337,04	32.166,94
Contas de Aplicação	41.526.200,07	179.802,04	0,00	0,00	0,00	41.706.002,11
Total Contas Vinculadas	64.168.171,49	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	64.168.171,49
Contas Correntes	51.532,87	1.965,00	0,00	0,00	465,00	53.032,87
Contas de Aplicação	64.116.638,62	0,00	0,00	0,00	1.500,00	64.115.138,62
<b>TOTAL</b>	<b>147.466.527,41</b>	<b>6.155.390,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>6.557.919,97</b>	<b>147.048.098,17</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