

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	6.553,94	149.751,60	152.636,80	3.668,74			
	1.500,99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.137,69	148.613,32	151.468,79	3.282,22			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.573,22	1.573,22	327,31	327,31			
	1.501,99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	533,96	533,96	0,00			
	1.756,99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		213,40	0,00	0,00	213,40			
	1.869,00 Outros Recursos Extraorçamentários		202,85	604,32	634,05	173,12			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	10.766,81	108.807,87	116.981,08	2.593,60			
	1.500,99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.687,81	94.736,44	102.830,65	2.593,60			
	1.869,00 Outros Recursos Extraorçamentários		79,00	14.071,43	14.150,43	0,00			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	34.198,38	896,02	3.920,00	31.174,40			
	1.500,99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	533,96	0,00	533,96			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	533,96	533,96			
	1.501,99 Outros Recursos não Vinculados		34.198,38	362,06	3.920,00	30.640,44			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.342,38	0,00	362,06	16.704,44			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	462,92	5.158,00	1,55	5.619,37			
	1.500,99 Recursos não Vinculados de Impostos		462,92	5.158,00	1,55	5.619,37			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		381,00	0,00	158,00	539,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	33.685,45	B	264.613,49	C	273.539,43	D	24.951,40
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	18.296,60	F	1.573,22	G	1.381,33	H	18.104,71
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			18.296,60		1.381,33		1.573,22	I	18.104,71
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	51.982,05	L	266.186,71	M	274.920,76	N	43.056,11
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	150.523,12	P	159.449,06	Q	43.056,11
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	43.056,11