



Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	156.133.432,88
ENTRADAS	12.061.134,27
Entrada De Valores	3.282.590,00
Transferências Bancárias	66.400,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.891.601,60
Receita Orçamentária	928.036,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	84.282,65
Aplicação Financeira	3.432.908,26
Receita Extra-Orçamentária	319,45
Resgate De Aplicação Financeira	1.374.995,76
SAÍDAS	-10.453.054,33
Pagamento De Empenhos	2.183.061,54
Aplicação Financeira	3.432.908,26
Saída De Valores	3.282.590,00
Transferências Bancárias	66.400,34
Dedução De Receita Orçamentária	27.359,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	84.282,65
Resgate De Aplicação Financeira	1.374.995,76
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.456,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.741.512,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.464,46	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.715,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	54.179,91	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	30.849.757,72	10.283.661,51	0,00	3.036,00	7.988.544,42	33.141.838,81
Contas Correntes	1.824.711,98	6.860.266,52	0,00	3.036,00	7.518.252,27	1.163.690,23
Contas de Aplicação	29.025.045,74	3.423.394,99	0,00	0,00	470.292,15	31.978.148,58
Total Contas Especiais	53.108.282,56	818.084,90	0,00	0,00	522.685,71	53.403.681,75
Contas Correntes	669.742,63	808.583,97	0,00	0,00	1.456,35	1.476.870,25
Contas de Aplicação	52.438.539,93	9.500,93	0,00	0,00	521.229,36	51.926.811,50
Total Contas Vinculadas	72.175.392,60	959.387,86	0,00	0,00	1.938.788,20	71.195.992,26
Contas Correntes	3.941.991,59	959.375,52	0,00	0,00	1.555.313,95	3.346.053,16
Contas de Aplicação	68.233.401,01	12,34	0,00	0,00	383.474,25	67.849.939,10
TOTAL	156.133.432,88	12.061.134,27	0,00	3.036,00	10.450.018,33	157.741.512,82

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41