



Boletim de Tesouraria Número 223 de 11 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	167.416.311,93
ENTRADAS	14.346.097,43
Transferências Bancárias	1.026.923,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	646.841,75
Receita Orçamentária	518.072,17
Aplicação Financeira	1.371.834,60
Receita Extra-Orçamentária	11.266,84
Resgate De Aplicação Financeira	10.771.158,36
SAÍDAS	-20.442.757,05
Pagamento De Empenhos	7.123.589,11
Aplicação Financeira	1.371.834,60
Transferências Bancárias	1.026.923,71
Dedução De Receita Orçamentária	19.796,97
Resgate De Aplicação Financeira	10.771.158,36
Estorno Receita Extra-Orçamentária	129.454,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.319.652,31

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.406,57	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	11.406,57	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	37.933.815,01	12.322.416,95	0,00	3.000,00	18.718.148,24	31.535.083,72
Contas Correntes	329.349,90	12.175.324,33	0,00	3.000,00	8.314.023,02	4.187.651,21
Contas de Aplicação	37.604.465,11	147.092,62	0,00	0,00	10.404.125,22	27.347.432,51
Total Contas Especiais	52.582.512,92	726.065,90	0,00	0,00	566.392,63	52.742.186,19
Contas Correntes	-35.203,83	644.101,71	0,00	0,00	211.259,49	397.638,39
Contas de Aplicação	52.617.716,75	81.964,19	0,00	0,00	355.133,14	52.344.547,80
Total Contas Vinculadas	76.899.984,00	1.297.614,58	0,00	0,00	1.155.216,18	77.042.382,40
Contas Correntes	1.103.303,06	154.836,79	0,00	0,00	1.143.316,18	114.823,67
Contas de Aplicação	75.796.680,94	1.142.777,79	0,00	0,00	11.900,00	76.927.558,73
TOTAL	167.416.311,93	14.346.097,43	0,00	3.000,00	20.439.757,05	161.319.652,31

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41