



Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	165.807.767,56
ENTRADAS	5.979.595,09
Entrada De Valores	40.893,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	472.459,83
Receita Orçamentária	465.756,48
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	253.017,97
Aplicação Financeira	121.972,71
Resgate De Aplicação Financeira	4.625.494,81
SAÍDAS	-9.462.496,44
Pagamento De Empenhos	868.298,28
Aplicação Financeira	121.972,71
Saída De Valores	40.893,29
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	102,88
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.511.439,30
Dedução De Receita Orçamentária	29.673,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	253.017,97
Resgate De Aplicação Financeira	4.625.494,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.603,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	162.324.866,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.426,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.426,40	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	37.177.568,83	4.222.171,42	0,00	10.500,00	6.914.806,63	34.474.433,62
Contas Correntes	254.642,81	4.177.275,39	0,00	10.500,00	3.651.048,11	770.370,09
Contas de Aplicação	36.922.926,02	44.896,03	0,00	0,00	3.263.758,52	33.704.063,53
Total Contas Especiais	52.514.348,49	1.743.667,88	0,00	0,00	2.485.333,58	51.772.682,79
Contas Correntes	-37.406,75	1.666.591,20	0,00	0,00	1.137.353,08	491.831,37
Contas de Aplicação	52.551.755,24	77.076,68	0,00	0,00	1.347.980,50	51.280.851,42
Total Contas Vinculadas	76.115.850,24	13.755,79	0,00	0,00	51.856,23	76.077.749,80
Contas Correntes	1.135.475,99	13.755,79	0,00	0,00	38.100,44	1.111.131,34
Contas de Aplicação	74.980.374,25	0,00	0,00	0,00	13.755,79	74.966.618,46
TOTAL	165.807.767,56	5.979.595,09	0,00	10.500,00	9.451.996,44	162.324.866,21

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41