



Boletim de Tesouraria Número 162 de 11 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	172.181.287,63
ENTRADAS	28.871.940,49
Entrada De Valores	300.000,00
Transferências Bancárias	1.576.978,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	613.268,91
Receita Orçamentária	533.379,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100.963,69
Aplicação Financeira	2.424.221,31
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.067,63
Resgate De Aplicação Financeira	21.322.060,97
SAÍDAS	-39.072.291,49
Pagamento De Empenhos	11.317.288,17
Aplicação Financeira	2.424.221,31
Saída De Valores	300.000,00
Transferências Bancárias	1.576.978,40
Dedução De Receita Orçamentária	23.808,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100.963,69
Resgate De Aplicação Financeira	21.322.060,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.970,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.980.936,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.585,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.691,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.276,97	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	49.165.373,98	19.190.016,47	0,00	7.500,00	26.707.543,40	41.640.347,05	
Contas Correntes	4.800.528,42	17.057.118,64	0,00	7.500,00	13.958.653,61	7.891.493,45	
Contas de Aplicação	44.364.845,56	2.132.897,83	0,00	0,00	12.748.889,79	33.748.853,60	
Total Contas Especiais	37.199.630,04	3.464.217,04	0,00	0,00	5.145.298,00	35.518.549,08	
Contas Correntes	32.172,54	3.172.893,56	0,00	0,00	2.390.100,46	814.965,64	
Contas de Aplicação	37.167.457,50	291.323,48	0,00	0,00	2.755.197,54	34.703.583,44	
Total Contas Vinculadas	85.816.283,61	6.217.706,98	0,00	0,00	7.211.950,09	84.822.040,50	
Contas Correntes	127.120,35	6.217.706,98	0,00	0,00	1.393.976,45	4.950.850,88	
Contas de Aplicação	85.689.163,26	0,00	0,00	0,00	5.817.973,64	79.871.189,62	
TOTAL	172.181.287,63	28.871.940,49	0,00	7.500,00	39.064.791,49	161.980.936,63	

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41