



Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	172.087.751,31
ENTRADAS	59.064.479,03
Entrada De Valores	23.785.642,06
Transferências Bancárias	8.865.816,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	293.779,14
Receita Orçamentária	335.495,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	11.306,92
Aplicação Financeira	9.545.469,60
Resgate De Aplicação Financeira	16.226.969,74
SAÍDAS	-61.961.290,23
Pagamento De Empenhos	3.501.464,94
Aplicação Financeira	9.545.469,60
Saída De Valores	23.785.642,06
Transferências Bancárias	8.865.816,28
Dedução De Receita Orçamentária	24.620,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	11.306,92
Resgate De Aplicação Financeira	16.226.969,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.190.940,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	317.060,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	317.060,69	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	49.099.831,62	53.580.458,51	0,00	0,00	56.127.751,52	46.552.538,61
Contas Correntes	24.831.491,42	37.021.132,00	0,00	0,00	40.598.214,62	21.254.408,80
Contas de Aplicação	24.268.340,20	16.559.326,51	0,00	0,00	15.529.536,90	25.298.129,81
Total Contas Especiais	43.402.662,82	1.713.863,32	0,00	0,00	1.536.195,33	43.580.330,81
Contas Correntes	721.708,16	840.517,26	0,00	0,00	1.286.208,71	276.016,71
Contas de Aplicação	42.680.954,66	873.346,06	0,00	0,00	249.986,62	43.304.314,10
Total Contas Vinculadas	79.585.256,87	3.770.157,20	0,00	0,00	4.297.343,38	79.058.070,69
Contas Correntes	2.770.652,08	3.588.381,95	0,00	0,00	3.849.897,16	2.509.136,87
Contas de Aplicação	76.814.604,79	181.775,25	0,00	0,00	447.446,22	76.548.933,82
TOTAL	172.087.751,31	59.064.479,03	0,00	0,00	61.961.290,23	169.190.940,11

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41