



Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	173.534.201,54
ENTRADAS	31.355.153,18
Entrada De Valores	3.906.000,00
Transferências Bancárias	408.030,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	695.344,66
Receita Orçamentária	848.594,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.807.373,31
Aplicação Financeira	5.434.295,03
Receita Extra-Orçamentária	22.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	15.233.115,98
SAÍDAS	-36.913.271,15
Pagamento De Empenhos	7.078.449,09
Aplicação Financeira	5.434.295,03
Saída De Valores	3.906.000,00
Transferências Bancárias	408.030,04
Dedução De Receita Orçamentária	43.479,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.807.373,31
Resgate De Aplicação Financeira	15.233.115,98
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.528,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	167.976.083,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	134.431,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	269.671,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	404.103,69	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	49.669.296,82	24.623.810,73	0,00	8.800,00	30.573.294,57	43.711.012,98
Contas Correntes	7.577.743,15	19.981.719,45	0,00	8.800,00	20.055.742,66	7.494.919,94
Contas de Aplicação	42.091.553,67	4.642.091,28	0,00	0,00	10.517.551,91	36.216.093,04
Total Contas Especiais	48.320.475,07	1.619.037,42	0,00	0,00	814.967,43	49.124.545,06
Contas Correntes	13.180,00	832.389,13	0,00	0,00	814.967,43	30.601,70
Contas de Aplicação	48.307.295,07	786.648,29	0,00	0,00	0,00	49.093.943,36
Total Contas Vinculadas	75.544.429,65	5.112.305,03	0,00	0,00	5.516.209,15	75.140.525,53
Contas Correntes	-322.543,96	5.106.749,57	0,00	0,00	800.645,08	3.983.560,53
Contas de Aplicação	75.866.973,61	5.555,46	0,00	0,00	4.715.564,07	71.156.965,00
TOTAL	173.534.201,54	31.355.153,18	0,00	8.800,00	36.904.471,15	167.976.083,57

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41