



Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	162.786.251,16
ENTRADAS	17.564.706,60
Entrada De Valores	238.525,55
Transferências Bancárias	23.580,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	459.332,50
Receita Orçamentária	324.932,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	569.312,87
Aplicação Financeira	1.010.140,22
Resgate De Aplicação Financeira	14.938.882,06
SAÍDAS	-31.983.836,89
Pagamento De Empenhos	12.111.067,18
Aplicação Financeira	1.010.140,22
Saída De Valores	238.525,55
Transferências Bancárias	23.580,60
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.066.951,13
Dedução De Receita Orçamentária	19.677,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	569.312,87
Resgate De Aplicação Financeira	14.938.882,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.700,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.367.120,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	39.675.653,13	8.975.946,89	0,00	34.802,57	14.957.425,87	33.659.371,58
Contas Correntes	248.962,82	8.195.062,36	0,00	34.802,57	8.147.519,44	261.703,17
Contas de Aplicação	39.426.690,31	780.884,53	0,00	0,00	6.809.906,43	33.397.668,41
Total Contas Especiais	57.064.051,26	8.512.441,77	0,00	0,00	16.589.730,86	48.986.762,17
Contas Correntes	247.398,05	8.300.760,36	0,00	0,00	8.497.685,23	50.473,18
Contas de Aplicação	56.816.653,21	211.681,41	0,00	0,00	8.092.045,63	48.936.288,99
Total Contas Vinculadas	66.046.546,77	76.317,94	0,00	0,00	401.877,59	65.720.987,12
Contas Correntes	356.747,22	58.743,66	0,00	0,00	364.947,59	50.543,29
Contas de Aplicação	65.689.799,55	17.574,28	0,00	0,00	36.930,00	65.670.443,83
TOTAL	162.786.251,16	17.564.706,60	0,00	34.802,57	31.949.034,32	148.367.120,87

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41