



Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	167.027.053,35
ENTRADAS	14.831.753,43
Entrada De Valores	1.402.720,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	147.028,46
Receita Orçamentária	9.066.309,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	19.315,87
Aplicação Financeira	2.274.090,69
Resgate De Aplicação Financeira	1.922.289,28
SAÍDAS	-8.324.605,24
Pagamento De Empenhos	2.164.309,98
Aplicação Financeira	2.274.090,69
Saída De Valores	1.402.720,10
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	104,25
Dedução De Receita Orçamentária	541.775,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	19.315,87
Resgate De Aplicação Financeira	1.922.289,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.534.201,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.772,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.256,66	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	13.028,68	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	43.115.526,90	12.918.521,23	0,00	4.000,00	6.360.751,31	49.669.296,82
Contas Correntes	1.103.585,81	11.346.085,53	0,00	4.000,00	4.867.928,19	7.577.743,15
Contas de Aplicação	42.011.941,09	1.572.435,70	0,00	0,00	1.492.823,12	42.091.553,67
Total Contas Especiais	48.518.168,20	1.288.270,79	0,00	0,00	1.485.963,92	48.320.475,07
Contas Correntes	13.044,12	1.058.041,36	0,00	0,00	1.057.905,48	13.180,00
Contas de Aplicação	48.505.124,08	230.229,43	0,00	0,00	428.058,44	48.307.295,07
Total Contas Vinculadas	75.393.358,25	624.961,41	0,00	0,00	473.890,01	75.544.429,65
Contas Correntes	-3.597,52	153.535,85	0,00	0,00	472.482,29	-322.543,96
Contas de Aplicação	75.396.955,77	471.425,56	0,00	0,00	1.407,72	75.866.973,61
TOTAL	167.027.053,35	14.831.753,43	0,00	4.000,00	8.320.605,24	173.534.201,54

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41