



**Boletim de Tesouraria Número 176 de 25 de Junho de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	167.761.587,25
<b>ENTRADAS</b>	<b>26.975.423,14</b>
Entrada De Valores	3.039.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	637.622,00
Receita Orçamentária	2.990.125,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.595.975,97
Aplicação Financeira	7.715.061,09
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.390,42
Resgate De Aplicação Financeira	7.992.248,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>-25.974.615,68</b>
Pagamento De Empenhos	1.553.573,48
Aplicação Financeira	7.715.061,09
Saída De Valores	3.039.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.963,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.050.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	24.456,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.595.975,97
Resgate De Aplicação Financeira	7.992.248,36
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.124,04
Pagamento De Restos A Pagar	213,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.762.394,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.229,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	92.461,15	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.690,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	49.279.148,92	23.107.532,53	0,00	0,00	24.781.822,73	47.604.858,72
Contas Correntes	17.423.919,04	16.174.498,64	0,00	0,00	16.920.043,47	16.678.374,21
Contas de Aplicação	31.855.229,88	6.933.033,89	0,00	0,00	7.861.779,26	30.926.484,51
Total Contas Especiais	39.603.091,27	3.709.921,51	0,00	0,00	777.694,00	42.535.318,78
Contas Correntes	21.149,43	2.955.394,31	0,00	0,00	777.694,00	2.198.849,74
Contas de Aplicação	39.581.941,84	754.527,20	0,00	0,00	0,00	40.336.469,04
Total Contas Vinculadas	78.879.347,06	157.969,10	0,00	0,00	415.098,95	78.622.217,21
Contas Correntes	590.425,44	130.469,10	0,00	0,00	284.629,85	436.264,69
Contas de Aplicação	78.288.921,62	27.500,00	0,00	0,00	130.469,10	78.185.952,52
<b>TOTAL</b>	<b>167.761.587,25</b>	<b>26.975.423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.974.615,68</b>	<b>168.762.394,71</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41