



Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	159.965.017,32
ENTRADAS	33.480.378,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.601.647,40
Receita Orçamentária	23.560.222,34
Aplicação Financeira	6.341.579,13
Estorno De Pagamento De Empenhos	25,25
Receita Extra-Orçamentária	65,26
Resgate De Aplicação Financeira	1.976.838,69
SAÍDAS	-12.328.992,29
Pagamento De Empenhos	258.925,49
Aplicação Financeira	6.341.579,13
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	17,91
Dedução De Receita Orçamentária	3.750.354,45
Resgate De Aplicação Financeira	1.976.838,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.276,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.116.403,10

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	26.271.567,84	23.750.169,91	0,00	3.000,00	7.411.152,94	42.607.584,81
Contas Correntes	236.455,21	22.138.799,98	0,00	3.000,00	5.617.649,87	16.754.605,32
Contas de Aplicação	26.035.112,63	1.611.369,93	0,00	0,00	1.793.503,07	25.852.979,49
Total Contas Especiais	56.372.006,54	729.155,20	0,00	0,00	323.666,48	56.777.495,26
Contas Correntes	26.890,29	406.765,34	0,00	0,00	323.666,48	109.989,15
Contas de Aplicação	56.345.116,25	322.389,86	0,00	0,00	0,00	56.667.506,11
Total Contas Vinculadas	77.321.442,94	9.001.052,96	0,00	0,00	4.591.172,87	81.731.323,03
Contas Correntes	25.498,99	4.593.233,62	0,00	0,00	4.407.837,25	210.895,36
Contas de Aplicação	77.295.943,95	4.407.819,34	0,00	0,00	183.335,62	81.520.427,67
TOTAL	159.965.017,32	33.480.378,07	0,00	3.000,00	12.325.992,29	181.116.403,10

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41