



Boletim de Tesouraria Número 205 de 24 de Julho de 2025

| | |
|--|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 173.452.146,51 |
| ENTRADAS | 6.173.210,34 |
| Entrada De Valores | 131.676,18 |
| Transferências Bancárias | 1.800,00 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 416.619,64 |
| Receita Orçamentária | 356.302,14 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 32.143,68 |
| Aplicação Financeira | 2.436.734,18 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.800,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 2.796.134,52 |
| SAÍDAS | -5.759.082,87 |
| Pagamento De Empenhos | 241.769,17 |
| Aplicação Financeira | 2.436.734,18 |
| Saída De Valores | 131.676,18 |
| Transferências Bancárias | 1.800,00 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 92.461,15 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 25.411,30 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 32.143,68 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 2.796.134,52 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 952,69 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 173.866.273,98 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 1.544,15 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 235.682,34 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 237.226,49 | 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 | 44.607.320,37 | 3.285.505,71 | 0,00 | 3.800,00 | 3.068.404,47 | 44.820.621,61 |
| Contas Correntes | 6.816.075,03 | 3.081.770,94 | 0,00 | 3.800,00 | 521.652,35 | 9.372.393,62 |
| Contas de Aplicação | 37.791.245,34 | 203.734,77 | 0,00 | 0,00 | 2.546.752,12 | 35.448.227,99 |
| Total Contas Especiais | 56.507.471,52 | 2.757.818,60 | 0,00 | 0,00 | 2.491.373,93 | 56.773.916,19 |
| Contas Correntes | 3.407.165,84 | 524.819,19 | 0,00 | 0,00 | 2.363.034,65 | 1.568.950,38 |
| Contas de Aplicação | 53.100.305,68 | 2.232.999,41 | 0,00 | 0,00 | 128.339,28 | 55.204.965,81 |
| Total Contas Vinculadas | 72.337.354,62 | 129.886,03 | 0,00 | 0,00 | 195.504,47 | 72.271.736,18 |
| Contas Correntes | 3.096.874,82 | 129.886,03 | 0,00 | 0,00 | 74.461,35 | 3.152.299,50 |
| Contas de Aplicação | 69.240.479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.043,12 | 69.119.436,68 |
| TOTAL | 173.452.146,51 | 6.173.210,34 | 0,00 | 3.800,00 | 5.755.282,87 | 173.866.273,98 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41