



Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	164.099.862,44
ENTRADAS	15.273.161,16
Entrada De Valores	288.745,93
Transferências Bancárias	233.944,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	561.143,32
Receita Orçamentária	693.786,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	848.116,19
Aplicação Financeira	1.457.576,75
Resgate De Aplicação Financeira	11.189.848,12
SAÍDAS	-25.044.820,39
Pagamento De Empenhos	7.603.165,12
Aplicação Financeira	1.457.576,75
Saída De Valores	288.745,93
Transferências Bancárias	233.944,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.402.905,33
Dedução De Receita Orçamentária	20.518,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	848.116,19
Resgate De Aplicação Financeira	11.189.848,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.328.203,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	149.220,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.514,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	158.735,48	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	38.731.577,81	6.526.419,82	0,00	287,28	9.154.179,74	36.103.530,61
Contas Correntes	274.552,56	5.450.142,95	0,00	287,28	5.479.658,30	244.749,93
Contas de Aplicação	38.457.025,25	1.076.276,87	0,00	0,00	3.674.521,44	35.858.780,68
Total Contas Especiais	43.479.189,59	7.947.111,89	0,00	0,00	15.244.014,58	36.182.286,90
Contas Correntes	26.416,49	7.729.613,32	0,00	0,00	7.728.687,90	27.341,91
Contas de Aplicação	43.452.773,10	217.498,57	0,00	0,00	7.515.326,68	36.154.944,99
Total Contas Vinculadas	81.889.095,04	799.629,45	0,00	0,00	646.338,79	82.042.385,70
Contas Correntes	35.156,45	635.828,14	0,00	0,00	646.338,79	24.645,80
Contas de Aplicação	81.853.938,59	163.801,31	0,00	0,00	0,00	82.017.739,90
TOTAL	164.099.862,44	15.273.161,16	0,00	287,28	25.044.533,11	154.328.203,21

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41