



Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	172.766.478,04
ENTRADAS	22.044.301,91
Entrada De Valores	1.630.618,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.592.429,15
Receita Orçamentária	2.278.337,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.126.204,51
Aplicação Financeira	1.612.872,27
Resgate De Aplicação Financeira	10.803.840,74
SAÍDAS	-37.010.784,76
Pagamento De Empenhos	10.196.191,06
Aplicação Financeira	1.612.872,27
Saída De Valores	1.630.618,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.155,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.385.287,67
Dedução De Receita Orçamentária	250.120,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.126.204,51
Resgate De Aplicação Financeira	10.803.840,74
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.494,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.799.995,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	95.418,91	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.418,91	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	37.959.187,64	18.994.789,49	0,00	0,00	30.547.248,97	26.406.728,16
Contas Correntes	5.241.878,46	17.923.468,93	0,00	0,00	21.123.016,36	2.042.331,03
Contas de Aplicação	32.717.309,18	1.071.320,56	0,00	0,00	9.424.232,61	24.364.397,13
Total Contas Especiais	57.019.654,99	2.538.400,52	0,00	0,00	2.493.286,86	57.064.768,65
Contas Correntes	-66.693,72	2.068.166,71	0,00	0,00	1.117.217,08	884.255,91
Contas de Aplicação	57.086.348,71	470.233,81	0,00	0,00	1.376.069,78	56.180.512,74
Total Contas Vinculadas	77.787.635,41	511.111,90	0,00	0,00	3.970.248,93	74.328.498,38
Contas Correntes	3.948.180,54	439.794,00	0,00	0,00	3.966.710,58	421.263,96
Contas de Aplicação	73.839.454,87	71.317,90	0,00	0,00	3.538,35	73.907.234,42
TOTAL	172.766.478,04	22.044.301,91	0,00	0,00	37.010.784,76	157.799.995,19

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41