



Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	141.876.075,04
<b>ENTRADAS</b>	<b>21.652.349,04</b>
Entrada De Valores	250.000,00
Transferências Bancárias	3.022.690,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.654.787,70
Receita Orçamentária	6.096.074,07
Estorno Dedução Receita Orçamentária	46.578,83
Aplicação Financeira	8.581.524,64
Resgate De Aplicação Financeira	693,20
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.718.709,97</b>
Pagamento De Empenhos	789.774,87
Aplicação Financeira	8.581.524,64
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	232.894,15
Saída De Valores	250.000,00
Transferências Bancárias	3.022.690,60
Dedução De Receita Orçamentária	841.132,51
Resgate De Aplicação Financeira	693,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	149.809.714,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	31.577.351,04	14.862.719,62	0,00	0,00	11.823.937,91	34.616.132,75
Contas Correntes	-3.723.205,38	8.152.583,24	0,00	0,00	11.823.937,91	-7.394.560,05
Contas de Aplicação	35.300.556,42	6.710.136,38	0,00	0,00	0,00	42.010.692,80
Total Contas Especiais	38.212.592,25	547.370,44	0,00	0,00	273.274,62	38.486.688,07
Contas Correntes	18.907,28	274.095,82	0,00	0,00	273.274,62	19.728,48
Contas de Aplicação	38.193.684,97	273.274,62	0,00	0,00	0,00	38.466.959,59
Total Contas Vinculadas	72.086.131,75	6.242.258,98	0,00	0,00	1.621.497,44	76.706.893,29
Contas Correntes	-2.576.372,04	4.621.454,74	0,00	0,00	1.620.804,24	424.278,46
Contas de Aplicação	74.662.503,79	1.620.804,24	0,00	0,00	693,20	76.282.614,83
<b>TOTAL</b>	<b>141.876.075,04</b>	<b>21.652.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718.709,97</b>	<b>149.809.714,11</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