



**Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	150.852.693,24
<b>ENTRADAS</b>	<b>24.058.419,39</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.036.575,85
Receita Orçamentária	779.842,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.900.000,00
Aplicação Financeira	7.532.152,73
Resgate De Aplicação Financeira	8.809.848,14
<b>SAÍDAS</b>	<b>-22.301.057,10</b>
Pagamento De Empenhos	14.000,00
Aplicação Financeira	7.532.152,73
Dedução De Receita Orçamentária	42.128,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.900.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.809.848,14
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.928,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.610.055,53

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	38.378.532,52	21.309.933,93	0,00	14.000,00	20.129.990,35	39.544.476,10
Contas Correntes	265.430,40	14.368.054,45	0,00	14.000,00	12.886.935,71	1.732.549,14
Contas de Aplicação	38.113.102,12	6.941.879,48	0,00	0,00	7.243.054,64	37.811.926,96
Total Contas Especiais	42.573.366,86	386.648,11	0,00	0,00	191.704,70	42.768.310,27
Contas Correntes	21.383,21	192.850,16	0,00	0,00	191.704,70	22.528,67
Contas de Aplicação	42.551.983,65	193.797,95	0,00	0,00	0,00	42.745.781,60
Total Contas Vinculadas	69.900.793,86	2.361.837,35	0,00	0,00	1.965.362,05	70.297.269,16
Contas Correntes	108.223,24	1.965.362,05	0,00	0,00	398.568,55	1.675.016,74
Contas de Aplicação	69.792.570,62	396.475,30	0,00	0,00	1.566.793,50	68.622.252,42
<b>TOTAL</b>	<b>150.852.693,24</b>	<b>24.058.419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>22.287.057,10</b>	<b>152.610.055,53</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