



Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	162.097.164,54
<b>ENTRADAS</b>	<b>26.269.669,28</b>
Entrada De Valores	958.674,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	734.574,01
Receita Orçamentária	2.798.054,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.170.232,53
Aplicação Financeira	3.452.607,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	439,00
Resgate De Aplicação Financeira	15.155.087,73
<b>SAÍDAS</b>	<b>-46.490.758,78</b>
Pagamento De Empenhos	15.440.899,73
Aplicação Financeira	3.452.607,52
Saída De Valores	958.674,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.284.220,57
Dedução De Receita Orçamentária	29.036,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.170.232,53
Resgate De Aplicação Financeira	15.155.087,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.876.075,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.010,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.499,12	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.509,50</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	49.541.431,72	19.194.557,06	0,00	10.312,50	37.148.325,24	31.577.351,04
Contas Correntes	1.426.408,65	18.470.349,13	0,00	10.312,50	23.609.650,66	-3.723.205,38
Contas de Aplicação	48.115.023,07	724.207,93	0,00	0,00	13.538.674,58	35.300.556,42
Total Contas Especiais	39.233.132,42	2.324.254,05	0,00	0,00	3.344.794,22	38.212.592,25
Contas Correntes	38.607,84	1.883.646,59	0,00	0,00	1.903.347,15	18.907,28
Contas de Aplicação	39.194.524,58	440.607,46	0,00	0,00	1.441.447,07	38.193.684,97
Total Contas Vinculadas	73.322.600,40	4.750.858,17	0,00	0,00	5.987.326,82	72.086.131,75
Contas Correntes	772.922,66	2.463.066,04	0,00	0,00	5.812.360,74	-2.576.372,04
Contas de Aplicação	72.549.677,74	2.287.792,13	0,00	0,00	174.966,08	74.662.503,79
<b>TOTAL</b>	<b>162.097.164,54</b>	<b>26.269.669,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,50</b>	<b>46.480.446,28</b>	<b>141.876.075,04</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