



Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	149.809.714,11
ENTRADAS	21.658.892,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.523.316,50
Receita Orçamentária	287.941,89
Aplicação Financeira	4.445.156,97
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.435,22
Resgate De Aplicação Financeira	11.399.041,61
SAÍDAS	-16.382.403,52
Pagamento De Empenhos	519.299,97
Aplicação Financeira	4.445.156,97
Dedução De Receita Orçamentária	18.904,97
Resgate De Aplicação Financeira	11.399.041,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.086.202,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.576,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.576,78	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	34.616.132,75	20.517.570,11	0,00	6.000,00	15.336.171,37	39.791.531,49
Contas Correntes	-7.394.560,05	16.171.703,08	0,00	6.000,00	4.789.458,08	3.981.684,95
Contas de Aplicação	42.010.692,80	4.345.867,03	0,00	0,00	10.546.713,29	35.809.846,54
Total Contas Especiais	38.486.688,07	1.074.322,08	0,00	0,00	979.232,15	38.581.778,00
Contas Correntes	19.728,48	981.032,14	0,00	0,00	181.903,83	818.856,79
Contas de Aplicação	38.466.959,59	93.289,94	0,00	0,00	797.328,32	37.762.921,21
Total Contas Vinculadas	76.706.893,29	67.000,00	0,00	0,00	61.000,00	76.712.893,29
Contas Correntes	424.278,46	61.000,00	0,00	0,00	6.000,00	479.278,46
Contas de Aplicação	76.282.614,83	6.000,00	0,00	0,00	55.000,00	76.233.614,83
TOTAL	149.809.714,11	21.658.892,19	0,00	6.000,00	16.376.403,52	155.086.202,78

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41