



**Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	165.680.572,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.039.280,53</b>
Entrada De Valores	880.836,43
Transferências Bancárias	671.203,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	458.609,56
Receita Orçamentária	1.174.561,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.769.331,31
Aplicação Financeira	3.499.483,82
Estorno De Pagamento De Empenhos	654,29
Resgate De Aplicação Financeira	5.584.600,03
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.933.601,54</b>
Pagamento De Empenhos	4.508.283,41
Aplicação Financeira	3.499.483,82
Saída De Valores	880.836,43
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	478,94
Transferências Bancárias	671.203,82
Dedução De Receita Orçamentária	19.383,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.769.331,31
Resgate De Aplicação Financeira	5.584.600,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	162.786.251,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	749.297,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	409.829,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.127,70</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	41.126.324,67	10.020.372,98	0,00	0,00	11.471.044,52	39.675.653,13
Contas Correntes	257.947,52	8.402.747,37	0,00	0,00	8.411.732,07	248.962,82
Contas de Aplicação	40.868.377,15	1.617.625,61	0,00	0,00	3.059.312,45	39.426.690,31
Total Contas Especiais	56.685.789,93	4.142.912,55	0,00	0,00	3.764.651,22	57.064.051,26
Contas Correntes	32.524,71	2.707.770,15	0,00	0,00	2.492.896,81	247.398,05
Contas de Aplicação	56.653.265,22	1.435.142,40	0,00	0,00	1.271.754,41	56.816.653,21
Total Contas Vinculadas	67.868.457,57	2.875.995,00	0,00	0,00	4.697.905,80	66.046.546,77
Contas Correntes	1.371.840,66	2.429.279,19	0,00	0,00	3.444.372,63	356.747,22
Contas de Aplicação	66.496.616,91	446.715,81	0,00	0,00	1.253.533,17	65.689.799,55
<b>TOTAL</b>	<b>165.680.572,17</b>	<b>17.039.280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.933.601,54</b>	<b>162.786.251,16</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