



Boletim de Tesouraria Número 190 de 09 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	165.797.375,42
ENTRADAS	3.310.507,20
Entrada De Valores	819.843,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	580.151,26
Receita Orçamentária	671.104,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	65,34
Aplicação Financeira	1.239.342,80
SAÍDAS	-2.080.829,27
Pagamento De Empenhos	5.379,66
Aplicação Financeira	1.239.342,80
Saída De Valores	819.843,67
Dedução De Receita Orçamentária	16.197,80
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	65,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	167.027.053,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	42.482.090,43	1.073.119,16	0,00	0,00	439.682,69	43.115.526,90
Contas Correntes	576.212,38	967.056,12	0,00	0,00	439.682,69	1.103.585,81
Contas de Aplicação	41.905.878,05	106.063,04	0,00	0,00	0,00	42.011.941,09
Total Contas Especiais	47.945.496,54	2.101.736,62	0,00	0,00	1.529.064,96	48.518.168,20
Contas Correntes	489.437,42	1.052.671,66	0,00	0,00	1.529.064,96	13.044,12
Contas de Aplicação	47.456.059,12	1.049.064,96	0,00	0,00	0,00	48.505.124,08
Total Contas Vinculadas	75.369.788,45	135.651,42	0,00	0,00	112.081,62	75.393.358,25
Contas Correntes	57.047,48	51.436,62	0,00	0,00	112.081,62	-3.597,52
Contas de Aplicação	75.312.740,97	84.214,80	0,00	0,00	0,00	75.396.955,77
TOTAL	165.797.375,42	3.310.507,20	0,00	0,00	2.080.829,27	167.027.053,35

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41