



**Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	174.126.567,81
<b>ENTRADAS</b>	<b>11.592.157,84</b>
Entrada De Valores	934.000,00
Transferências Bancárias	1.220.559,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.462.067,88
Receita Orçamentária	701.413,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.233.871,69
Aplicação Financeira	2.802.442,70
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.011,18
Resgate De Aplicação Financeira	2.236.792,18
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.352.706,91</b>
Pagamento De Empenhos	623.901,49
Aplicação Financeira	2.802.442,70
Saída De Valores	934.000,00
Transferências Bancárias	1.220.559,10
Dedução De Receita Orçamentária	22.252,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.233.871,69
Resgate De Aplicação Financeira	2.236.792,18
Estorno Receita Extra-Orçamentária	278.886,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.366.018,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.059,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.059,70</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	39.051.524,16	10.969.936,42	0,00	0,00	9.041.198,51	40.980.262,07
Contas Correntes	2.459.716,60	8.477.883,92	0,00	0,00	6.804.965,43	4.132.635,09
Contas de Aplicação	36.591.807,56	2.492.052,50	0,00	0,00	2.236.233,08	36.847.626,98
Total Contas Especiais	55.187.271,25	621.522,32	0,00	0,00	310.250,20	55.498.543,37
Contas Correntes	70.455,57	311.132,12	0,00	0,00	310.250,20	71.337,49
Contas de Aplicação	55.116.815,68	310.390,20	0,00	0,00	0,00	55.427.205,88
Total Contas Vinculadas	79.887.772,40	699,10	0,00	0,00	1.258,20	79.887.213,30
Contas Correntes	375.373,77	699,10	0,00	0,00	699,10	375.373,77
Contas de Aplicação	79.512.398,63	0,00	0,00	0,00	559,10	79.511.839,53
<b>TOTAL</b>	<b>174.126.567,81</b>	<b>11.592.157,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352.706,91</b>	<b>176.366.018,74</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