



Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2025

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 219.514.341,80 |
| ENTRADAS | 16.470.227,10 |
| Transferências Bancárias | 31.217,43 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 668.634,07 |
| Rendimento De Aplicação Financeira | 43.116,49 |
| Receita Orçamentária | 9.098.533,27 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 22.736,66 |
| Aplicação Financeira | 6.123.276,80 |
| Receita Extra-Orçamentária | 8.100,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 474.612,38 |
| SAÍDAS | -10.183.345,65 |
| Pagamento De Empenhos | 1.962.946,56 |
| Aplicação Financeira | 6.123.276,80 |
| Transferências Bancárias | 31.217,43 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.567.024,57 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 22.736,66 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 474.612,38 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 1.531,25 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 225.801.223,25 |

| RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias | 165.878,40 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 86.569,83 |
| TOTAL | 252.448,23 |

| ESTORNO RETENÇÕES | |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 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 | 50.471.390,73 | 13.493.229,85 | 0,00 | 6.336,02 | 8.254.268,56 | 55.704.016,00 |
| Contas Correntes | 979.609,42 | 8.678.494,50 | 0,00 | 6.336,02 | 8.075.827,22 | 1.575.940,68 |
| Contas de Aplicação | 49.491.781,31 | 4.814.735,35 | 0,00 | 0,00 | 178.441,34 | 54.128.075,32 |
| Total Contas Especiais | 66.622.386,39 | 613.466,58 | 0,00 | 0,00 | 307.752,55 | 66.928.100,42 |
| Contas Correntes | -68.699,37 | 315.345,28 | 0,00 | 0,00 | 307.752,55 | -61.106,64 |
| Contas de Aplicação | 66.691.085,76 | 298.121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.989.207,06 |
| Total Contas Vinculadas | 102.420.564,68 | 2.363.530,67 | 0,00 | 0,00 | 1.614.988,52 | 103.169.106,83 |
| Contas Correntes | 142.680,66 | 1.309.994,03 | 0,00 | 0,00 | 1.318.817,48 | 133.857,21 |
| Contas de Aplicação | 102.277.884,02 | 1.053.536,64 | 0,00 | 0,00 | 296.171,04 | 103.035.249,62 |
| TOTAL | 219.514.341,80 | 16.470.227,10 | 0,00 | 6.336,02 | 10.177.009,63 | 225.801.223,25 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41