



Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	221.026.641,82
ENTRADAS	31.856.112,99
Entrada De Valores	245.454,59
Transferências Bancárias	109.783,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	482.751,56
Receita Orçamentária	8.438.359,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.295.921,67
Aplicação Financeira	8.728.283,55
Resgate De Aplicação Financeira	10.555.559,13
SAÍDAS	-35.560.536,51
Pagamento De Empenhos	9.395.089,07
Aplicação Financeira	8.728.283,55
Saída De Valores	245.454,59
Transferências Bancárias	109.783,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.184.464,24
Dedução De Receita Orçamentária	22.477,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.295.921,67
Resgate De Aplicação Financeira	10.555.559,13
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.503,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.322.218,30

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	190.979,34
Retenções Extra-orçamentárias	194.909,91
TOTAL	385.889,25

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	55.480.058,16	11.783.862,13	0,00	11.700,00	17.156.134,48	50.096.085,81
Contas Correntes	1.186.344,28	10.756.199,84	0,00	11.700,00	10.641.632,39	1.289.211,73
Contas de Aplicação	54.293.713,88	1.027.662,29	0,00	0,00	6.514.502,09	48.806.874,08
Total Contas Especiais	71.707.316,40	4.957.388,92	0,00	0,00	8.505.458,05	68.159.247,27
Contas Correntes	-68.992,84	4.690.324,68	0,00	0,00	4.492.502,26	128.829,58
Contas de Aplicação	71.776.309,24	267.064,24	0,00	0,00	4.012.955,79	68.030.417,69
Total Contas Vinculadas	93.839.267,26	15.114.861,94	0,00	0,00	9.887.243,98	99.066.885,22
Contas Correntes	2.244.887,19	7.681.304,92	0,00	0,00	9.859.142,73	67.049,38
Contas de Aplicação	91.594.380,07	7.433.557,02	0,00	0,00	28.101,25	98.999.835,84
TOTAL	221.026.641,82	31.856.112,99	0,00	11.700,00	35.548.836,51	217.322.218,30

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41