



**Boletim de Tesouraria Número 262 de 19 de Setembro de 2025**

Saldo anterior em bancos/caixa	188.580.564,29
<b>ENTRADAS</b>	<b>25.001.743,87</b>
Entrada De Valores	1.850.000,00
Transferências Bancárias	1.550.042,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.239.055,05
Receita Orçamentária	2.427.634,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	733.579,03
Aplicação Financeira	3.604.689,24
Resgate De Aplicação Financeira	13.596.743,37
<b>SAÍDAS</b>	<b>-39.455.740,35</b>
Pagamento De Empenhos	9.457.307,19
Aplicação Financeira	3.604.689,24
Saída De Valores	1.850.000,00
Transferências Bancárias	1.550.042,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.387.230,95
Dedução De Receita Orçamentária	276.148,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	733.579,03
Resgate De Aplicação Financeira	13.596.743,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.126.567,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.058,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.921,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.979,84</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	54.574.433,67	17.981.195,11	0,00	0,00	33.504.104,62	39.051.524,16
Contas Correntes	5.923.041,72	17.142.534,64	0,00	0,00	20.605.859,76	2.459.716,60
Contas de Aplicação	48.651.391,95	838.660,47	0,00	0,00	12.898.244,86	36.591.807,56
Total Contas Especiais	54.151.193,80	6.666.958,70	0,00	0,00	5.630.881,25	55.187.271,25
Contas Correntes	966.666,35	4.063.873,96	0,00	0,00	4.960.084,74	70.455,57
Contas de Aplicação	53.184.527,45	2.603.084,74	0,00	0,00	670.796,51	55.116.815,68
Total Contas Vinculadas	79.854.936,82	353.590,06	0,00	0,00	320.754,48	79.887.772,40
Contas Correntes	477.780,22	190.646,03	0,00	0,00	293.052,48	375.373,77
Contas de Aplicação	79.377.156,60	162.944,03	0,00	0,00	27.702,00	79.512.398,63
<b>TOTAL</b>	<b>188.580.564,29</b>	<b>25.001.743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.455.740,35</b>	<b>174.126.567,81</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