



Boletim de Tesouraria Número 315 de 11 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	225.801.223,25
ENTRADAS	54.167.001,06
Entrada De Valores	43.016,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.041.831,71
Receita Orçamentária	24.218.297,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	77.944,20
Aplicação Financeira	21.030.509,46
Resgate De Aplicação Financeira	7.755.401,57
SAÍDAS	-40.451.727,58
Pagamento De Empenhos	8.644.916,63
Aplicação Financeira	21.030.509,46
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	285.555,58
Saída De Valores	43.016,96
Dedução De Receita Orçamentária	2.600.230,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.944,20
Resgate De Aplicação Financeira	7.755.401,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.152,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.516.496,73

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	335.604,04
Retenções Extra-orçamentárias	95.931,77
TOTAL	431.535,81

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	55.704.016,00	30.683.465,63	0,00	0,00	26.998.810,97	59.388.670,66
Contas Correntes	1.575.940,68	20.194.945,26	0,00	0,00	20.964.515,53	806.370,41
Contas de Aplicação	54.128.075,32	10.488.520,37	0,00	0,00	6.034.295,44	58.582.300,25
Total Contas Especiais	66.928.100,42	2.275.929,84	0,00	0,00	2.635.125,33	66.568.904,93
Contas Correntes	-61.106,64	2.142.330,66	0,00	0,00	929.878,52	1.151.345,50
Contas de Aplicação	66.989.207,06	133.599,18	0,00	0,00	1.705.246,81	65.417.559,43
Total Contas Vinculadas	103.169.106,83	21.207.605,59	0,00	0,00	10.817.791,28	113.558.921,14
Contas Correntes	133.857,21	10.799.215,68	0,00	0,00	10.801.931,96	131.140,93
Contas de Aplicação	103.035.249,62	10.408.389,91	0,00	0,00	15.859,32	113.427.780,21
TOTAL	225.801.223,25	54.167.001,06	0,00	0,00	40.451.727,58	239.516.496,73

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41