



Boletim de Tesouraria Número 254 de 11 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	179.641.549,55
ENTRADAS	28.641.176,94
Entrada De Valores	1.175.000,00
Transferências Bancárias	1.077.933,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	691.304,17
Receita Orçamentária	464.743,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.100.516,29
Aplicação Financeira	3.787.215,63
Resgate De Aplicação Financeira	17.344.464,07
SAÍDAS	-36.004.253,32
Pagamento De Empenhos	8.398.242,51
Aplicação Financeira	3.787.215,63
Saída De Valores	1.175.000,00
Transferências Bancárias	1.077.933,03
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	28.420,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.100.516,29
Resgate De Aplicação Financeira	17.344.464,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.278.473,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	189.750,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	330.807,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	520.558,14	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	54.036.150,39	24.632.917,07	0,00	0,00	32.047.905,22	46.621.162,24
Contas Correntes	4.851.856,85	21.983.475,68	0,00	0,00	16.435.310,60	10.400.021,93
Contas de Aplicação	49.184.293,54	2.649.441,39	0,00	0,00	15.612.594,62	36.221.140,31
Total Contas Especiais	56.804.624,33	2.275.217,18	0,00	0,00	1.951.601,00	57.128.240,51
Contas Correntes	881.050,67	1.137.442,94	0,00	0,00	1.951.601,00	66.892,61
Contas de Aplicação	55.923.573,66	1.137.774,24	0,00	0,00	0,00	57.061.347,90
Total Contas Vinculadas	68.800.774,83	1.733.042,69	0,00	0,00	2.004.747,10	68.529.070,42
Contas Correntes	-331.687,69	1.733.042,69	0,00	0,00	272.877,65	1.128.477,35
Contas de Aplicação	69.132.462,52	0,00	0,00	0,00	1.731.869,45	67.400.593,07
TOTAL	179.641.549,55	28.641.176,94	0,00	0,00	36.004.253,32	172.278.473,17

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41