



Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	255.655.855,94
ENTRADAS	15.901.089,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.519.154,21
Rendimento De Aplicação Financeira	2,50
Receita Orçamentária	931.579,91
Aplicação Financeira	355.875,44
Resgate De Aplicação Financeira	13.094.477,31
SAÍDAS	-18.524.382,38
Pagamento De Empenhos	4.368.438,96
Aplicação Financeira	355.875,44
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	572,94
Dedução De Receita Orçamentária	140.746,21
Resgate De Aplicação Financeira	13.094.477,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	503.338,35
Pagamento De Restos A Pagar	60.933,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	253.032.562,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	63.524,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.354,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	64.879,92	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	50.856.643,74	11.719.674,22	0,00	4.200,00	14.282.660,64	48.289.457,32
Contas Correntes	409.035,68	11.606.473,39	0,00	4.200,00	4.883.197,26	7.128.111,81
Contas de Aplicação	50.447.608,06	113.200,83	0,00	0,00	9.399.463,38	41.161.345,51
Total Contas Especiais	74.570.095,90	744.788,72	0,00	0,00	759.454,61	74.555.430,01
Contas Correntes	24.081,48	502.114,11	0,00	0,00	501.064,61	25.130,98
Contas de Aplicação	74.546.014,42	242.674,61	0,00	0,00	258.390,00	74.530.299,03
Total Contas Vinculadas	130.229.116,30	3.436.626,43	0,00	0,00	3.478.067,13	130.187.675,60
Contas Correntes	6.131.032,38	3.436.623,93	0,00	0,00	41.443,20	9.526.213,11
Contas de Aplicação	124.098.083,92	2,50	0,00	0,00	3.436.623,93	120.661.462,49
TOTAL	255.655.855,94	15.901.089,37	0,00	4.200,00	18.520.182,38	253.032.562,93

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41