



Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	253.032.562,93
ENTRADAS	83.831.152,73
Entrada De Valores	44.596,38
Transferências Bancárias	84.132,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.528.450,86
Receita Orçamentária	29.128.734,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.839.987,40
Aplicação Financeira	36.592.451,96
Receita Extra-Orçamentária	5.386,65
Resgate De Aplicação Financeira	5.607.411,70
SAÍDAS	-61.134.208,34
Pagamento De Empenhos	4.325.011,62
Aplicação Financeira	36.592.451,96
Saída De Valores	44.596,38
Transferências Bancárias	84.132,85
Dedução De Receita Orçamentária	4.623.435,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.839.987,40
Resgate De Aplicação Financeira	5.607.411,70
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.063,58
Pagamento De Restos A Pagar	8.117,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.729.507,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	48.289.457,32	66.453.683,93	0,00	0,00	42.396.973,70	72.346.167,55
Contas Correntes	7.128.111,81	35.811.908,47	0,00	0,00	42.192.176,99	747.843,29
Contas de Aplicação	41.161.345,51	30.641.775,46	0,00	0,00	204.796,71	71.598.324,26
Total Contas Especiais	74.555.430,01	4.523.765,46	0,00	0,00	8.172.194,62	70.907.000,85
Contas Correntes	25.130,98	4.248.773,39	0,00	0,00	4.269.579,63	4.324,74
Contas de Aplicação	74.530.299,03	274.992,07	0,00	0,00	3.902.614,99	70.902.676,11
Total Contas Vinculadas	130.187.675,60	12.853.703,34	0,00	0,00	10.565.040,02	132.476.338,92
Contas Correntes	9.526.213,11	7.178.018,91	0,00	0,00	9.065.040,02	7.639.192,00
Contas de Aplicação	120.661.462,49	5.675.684,43	0,00	0,00	1.500.000,00	124.837.146,92
TOTAL	253.032.562,93	83.831.152,73	0,00	0,00	61.134.208,34	275.729.507,32

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41