



Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	253.878.723,86
ENTRADAS	23.516.921,61
Entrada De Valores	134.556,09
Transferências Bancárias	219,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.906.320,13
Receita Orçamentária	731.816,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.182.584,07
Aplicação Financeira	10.084.727,24
Resgate De Aplicação Financeira	2.476.698,53
SAÍDAS	-21.654.895,13
Pagamento De Empenhos	586.030,62
Aplicação Financeira	10.084.727,24
Saída De Valores	134.556,09
Transferências Bancárias	219,41
Dedução De Receita Orçamentária	94.380,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.182.584,07
Resgate De Aplicação Financeira	2.476.698,53
Pagamento De Restos A Pagar	95.698,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.740.750,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	68.382,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	54.479,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	122.862,06	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	66.342.881,03	20.798.775,87	0,00	8.203,15	18.844.440,01	68.289.013,74
Contas Correntes	8.633.818,69	10.864.804,19	0,00	8.203,15	18.670.739,66	819.680,07
Contas de Aplicação	57.709.062,34	9.933.971,68	0,00	0,00	173.700,35	67.469.333,67
Total Contas Especiais	66.108.002,18	2.560.922,38	0,00	0,00	2.615.010,25	66.053.914,31
Contas Correntes	-40.897,12	2.412.501,30	0,00	0,00	465.677,09	1.905.927,09
Contas de Aplicação	66.148.899,30	148.421,08	0,00	0,00	2.149.333,16	64.147.987,22
Total Contas Vinculadas	121.427.840,65	157.223,36	0,00	0,00	187.241,72	121.397.822,29
Contas Correntes	6.139.398,18	154.888,88	0,00	0,00	33.576,70	6.260.710,36
Contas de Aplicação	115.288.442,47	2.334,48	0,00	0,00	153.665,02	115.137.111,93
TOTAL	253.878.723,86	23.516.921,61	0,00	8.203,15	21.646.691,98	255.740.750,34

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41