



Boletim de Tesouraria Número 63 de 04 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	275.729.507,32
ENTRADAS	35.873.330,63
Entrada De Valores	242.709,57
Estorno De Pagamento De Restos A Pagar	3.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.578.871,73
Receita Orçamentária	1.189.259,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	507.997,19
Aplicação Financeira	2.079.874,81
Resgate De Aplicação Financeira	30.271.617,99
SAÍDAS	-57.724.114,09
Pagamento De Empenhos	24.292.978,58
Aplicação Financeira	2.079.874,81
Saída De Valores	242.709,57
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	41.730,13
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	65.602,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	507.997,19
Resgate De Aplicação Financeira	30.271.617,99
Estorno Receita Extra-Orçamentária	79.812,92
Pagamento De Restos A Pagar	49.329,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	253.878.723,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	239.890,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	126.492,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	366.382,44	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	72.346.167,55	19.466.798,45	0,00	0,00	25.470.084,97	66.342.881,03
Contas Correntes	747.843,29	17.998.885,29	0,00	0,00	10.112.909,89	8.633.818,69
Contas de Aplicação	71.598.324,26	1.467.913,16	0,00	0,00	15.357.175,08	57.709.062,34
Total Contas Especiais	70.907.000,85	6.109.149,06	0,00	0,00	10.908.147,73	66.108.002,18
Contas Correntes	4.324,74	5.657.720,32	0,00	0,00	5.702.942,18	-40.897,12
Contas de Aplicação	70.902.676,11	451.428,74	0,00	0,00	5.205.205,55	66.148.899,30
Total Contas Vinculadas	132.476.338,92	10.297.383,12	0,00	0,00	21.345.881,39	121.427.840,65
Contas Correntes	7.639.192,00	10.136.850,21	0,00	0,00	11.636.644,03	6.139.398,18
Contas de Aplicação	124.837.146,92	160.532,91	0,00	0,00	9.709.237,36	115.288.442,47
TOTAL	275.729.507,32	35.873.330,63	0,00	0,00	57.724.114,09	253.878.723,86

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41