



Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	266.200.259,52
ENTRADAS	22.989.448,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.521.951,04
Receita Orçamentária	8.211.230,78
Aplicação Financeira	8.466.147,17
Resgate De Aplicação Financeira	4.790.119,23
SAÍDAS	-15.890.794,03
Pagamento De Empenhos	1.366.437,85
Aplicação Financeira	8.466.147,17
Dedução De Receita Orçamentária	1.265.347,77
Resgate De Aplicação Financeira	4.790.119,23
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.742,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	273.298.913,71

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	69.620.252,05	15.787.409,76	0,00	0,00	10.575.626,85	74.832.034,96
Contas Correntes	402.833,13	9.210.006,38	0,00	0,00	9.209.189,00	403.650,51
Contas de Aplicação	69.217.418,92	6.577.403,38	0,00	0,00	1.366.437,85	74.428.384,45
Total Contas Especiais	73.288.879,76	459.805,68	0,00	0,00	232.210,10	73.516.475,34
Contas Correntes	-702.600,99	230.337,59	0,00	0,00	232.210,10	-704.473,50
Contas de Aplicação	73.991.480,75	229.468,09	0,00	0,00	0,00	74.220.948,84
Total Contas Vinculadas	123.291.127,71	6.742.232,78	0,00	0,00	5.082.957,08	124.950.403,41
Contas Correntes	114.375,03	5.082.957,08	0,00	0,00	1.659.275,70	3.538.056,41
Contas de Aplicação	123.176.752,68	1.659.275,70	0,00	0,00	3.423.681,38	121.412.347,00
TOTAL	266.200.259,52	22.989.448,22	0,00	0,00	15.890.794,03	273.298.913,71

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41