



Boletim de Tesouraria Número 2 de 02 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	264.769.613,57
ENTRADAS	9.993.799,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	794.150,44
Receita Orçamentária	4.626.423,25
Aplicação Financeira	4.573.225,31
SAÍDAS	-5.417.852,33
Aplicação Financeira	4.573.225,31
Dedução De Receita Orçamentária	844.627,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.345.560,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.346.348,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.468.968,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.815.316,64	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	62.917.863,77	9.152.998,48	0,00	0,00	4.998.060,35	67.072.801,90
Contas Correntes	1.722.151,97	4.999.565,15	0,00	0,00	4.998.060,35	1.723.656,77
Contas de Aplicação	61.195.711,80	4.153.433,33	0,00	0,00	0,00	65.349.145,13
Total Contas Especiais	66.397.426,25	449.268,04	0,00	0,00	224.025,74	66.622.668,55
Contas Correntes	146,29	225.242,30	0,00	0,00	224.025,74	1.362,85
Contas de Aplicação	66.397.279,96	224.025,74	0,00	0,00	0,00	66.621.305,70
Total Contas Vinculadas	135.454.323,55	391.532,48	0,00	0,00	195.766,24	135.650.089,79
Contas Correntes	148.788,61	195.766,24	0,00	0,00	195.766,24	148.788,61
Contas de Aplicação	135.305.534,94	195.766,24	0,00	0,00	0,00	135.501.301,18
TOTAL	264.769.613,57	9.993.799,00	0,00	0,00	5.417.852,33	269.345.560,24

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41