



Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	268.781.624,92
ENTRADAS	25.047.019,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	8.534.709,57
Receita Orçamentária	2.058.862,68
Aplicação Financeira	10.044.818,21
Resgate De Aplicação Financeira	4.408.629,38
SAÍDAS	-17.896.597,12
Pagamento De Empenhos	184.603,61
Aplicação Financeira	10.044.818,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	45.554,75
Dedução De Receita Orçamentária	306.884,39
Resgate De Aplicação Financeira	4.408.629,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.736,59
Pagamento De Restos A Pagar	2.903.370,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.932.047,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.887,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.887,60	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	77.812.039,22	22.000.314,65	0,00	0,00	15.280.807,73	84.531.546,14
Contas Correntes	1.797.733,05	12.592.438,15	0,00	0,00	12.642.869,34	1.747.301,86
Contas de Aplicação	76.014.306,17	9.407.876,50	0,00	0,00	2.637.938,39	82.784.244,28
Total Contas Especiais	70.407.731,92	1.276.014,20	0,00	0,00	643.491,71	71.040.254,41
Contas Correntes	-111.784,38	639.072,49	0,00	0,00	636.941,71	-109.653,60
Contas de Aplicação	70.519.516,30	636.941,71	0,00	0,00	6.550,00	71.149.908,01
Total Contas Vinculadas	120.561.853,78	1.770.690,99	0,00	0,00	1.972.297,68	120.360.247,09
Contas Correntes	177.851,60	1.770.690,99	0,00	0,00	208.156,69	1.740.385,90
Contas de Aplicação	120.384.002,18	0,00	0,00	0,00	1.764.140,99	118.619.861,19
TOTAL	268.781.624,92	25.047.019,84	0,00	0,00	17.896.597,12	275.932.047,64

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41