



Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	320.796.792,76
ENTRADAS	91.964.119,03
Entrada De Valores	106.932,44
Transferências Bancárias	10.196,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	289.101,16
Receita Orçamentária	4.774.751,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	322.081,88
Aplicação Financeira	42.935.201,05
Resgate De Aplicação Financeira	43.525.854,57
SAÍDAS	-89.645.719,40
Pagamento De Empenhos	2.320.418,97
Aplicação Financeira	42.935.201,05
Saída De Valores	106.932,44
Transferências Bancárias	10.196,34
Dedução De Receita Orçamentária	125.160,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	322.081,88
Resgate De Aplicação Financeira	43.525.854,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.258,89
Pagamento De Restos A Pagar	291.614,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.115.192,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	351.371,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	207.016,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	558.387,67	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	127.376.267,71	82.551.456,56	0,00	7.000,00	81.777.356,48	128.143.367,79
Contas Correntes	534.465,79	42.008.815,61	0,00	7.000,00	40.983.303,91	1.552.977,49
Contas de Aplicação	126.841.801,92	40.542.640,95	0,00	0,00	40.794.052,57	126.590.390,30
Total Contas Especiais	63.910.473,68	5.930.621,18	0,00	0,00	5.877.751,51	63.963.343,35
Contas Correntes	534.411,55	5.180.631,70	0,00	0,00	3.328.971,25	2.386.072,00
Contas de Aplicação	63.376.062,13	749.989,48	0,00	0,00	2.548.780,26	61.577.271,35
Total Contas Vinculadas	129.510.051,37	3.482.041,29	0,00	0,00	1.983.611,41	131.008.481,25
Contas Correntes	6.284.967,14	1.839.470,67	0,00	0,00	1.800.589,67	6.323.848,14
Contas de Aplicação	123.225.084,23	1.642.570,62	0,00	0,00	183.021,74	124.684.633,11
TOTAL	320.796.792,76	91.964.119,03	0,00	7.000,00	89.638.719,40	323.115.192,39

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41