



**Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	272.429.685,28
<b>ENTRADAS</b>	<b>21.130.727,81</b>
Entrada De Valores	11.309.243,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.661.945,93
Receita Orçamentária	646.375,39
Aplicação Financeira	703.618,01
Resgate De Aplicação Financeira	2.809.545,18
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.085.530,82</b>
Pagamento De Empenhos	169.995,87
Aplicação Financeira	703.618,01
Saida De Valores	11.309.243,30
Dedução De Receita Orçamentária	93.128,46
Resgate De Aplicação Financeira	2.809.545,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.474.882,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	120.378,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	94.356,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>214.735,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	77.742.240,13	16.326.475,54	0,00	9.000,00	10.459.144,37	83.600.571,30
Contas Correntes	545.487,36	15.811.270,68	0,00	9.000,00	8.129.262,22	8.218.495,82
Contas de Aplicação	77.196.752,77	515.204,86	0,00	0,00	2.329.882,15	75.382.075,48
Total Contas Especiais	64.755.243,07	643.186,38	0,00	0,00	456.320,56	64.942.108,89
Contas Correntes	-195.421,08	457.044,00	0,00	0,00	186.142,38	75.480,54
Contas de Aplicação	64.950.664,15	186.142,38	0,00	0,00	270.178,18	64.866.628,35
Total Contas Vinculadas	129.932.202,08	4.161.065,89	0,00	0,00	4.161.065,89	129.932.202,08
Contas Correntes	9.877.979,88	4.158.795,12	0,00	0,00	3.951.581,04	10.085.193,96
Contas de Aplicação	120.054.222,20	2.270,77	0,00	0,00	209.484,85	119.847.008,12
<b>TOTAL</b>	<b>272.429.685,28</b>	<b>21.130.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.076.530,82</b>	<b>278.474.882,27</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41