



Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	305.500.041,40
ENTRADAS	17.096.974,75
Entrada De Valores	165.361,20
Transferências Bancárias	6.420,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	959.604,96
Receita Orçamentária	930.909,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	84.492,78
Aplicação Financeira	1.486.218,56
Resgate De Aplicação Financeira	13.463.967,30
SAÍDAS	-34.704.425,18
Pagamento De Empenhos	10.014.163,83
Aplicação Financeira	1.486.218,56
Saída De Valores	165.361,20
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.265,87
Transferências Bancárias	6.420,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.322.426,56
Dedução De Receita Orçamentária	153.255,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	84.492,78
Resgate De Aplicação Financeira	13.463.967,30
Pagamento De Restos A Pagar	5.853,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	287.892.590,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	24.554,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	24.554,05	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	117.908.692,36	15.393.589,26	0,00	1.500,00	31.693.176,56	101.607.605,06
Contas Correntes	6.082.088,37	14.075.709,02	0,00	1.500,00	19.485.288,61	671.008,78
Contas de Aplicação	111.826.603,99	1.317.880,24	0,00	0,00	12.207.887,95	100.936.596,28
Total Contas Especiais	61.794.020,31	1.693.089,60	0,00	0,00	2.892.989,24	60.594.120,67
Contas Correntes	-49.095,18	1.526.972,52	0,00	0,00	1.642.763,30	-164.885,96
Contas de Aplicação	61.843.115,49	166.117,08	0,00	0,00	1.250.225,94	60.759.006,63
Total Contas Vinculadas	125.797.328,73	10.295,89	0,00	0,00	116.759,38	125.690.865,24
Contas Correntes	6.124.261,37	8.074,65	0,00	0,00	110.905,97	6.021.430,05
Contas de Aplicação	119.673.067,36	2.221,24	0,00	0,00	5.853,41	119.669.435,19
TOTAL	305.500.041,40	17.096.974,75	0,00	1.500,00	34.702.925,18	287.892.590,97

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41