



Boletim de Tesouraria Número 68 de 09 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	255.195.471,90
ENTRADAS	16.275.471,23
Entrada De Valores	4.026,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.568.256,40
Receita Orçamentária	833.622,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	263.417,40
Aplicação Financeira	3.326.202,44
Resgate De Aplicação Financeira	9.279.945,92
SAÍDAS	-15.014.400,07
Pagamento De Empenhos	1.978.977,73
Aplicação Financeira	3.326.202,44
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	16.208,96
Saída De Valores	4.026,84
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.351,50
Dedução De Receita Orçamentária	68.096,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	263.417,40
Resgate De Aplicação Financeira	9.279.945,92
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.316,12
Pagamento De Restos A Pagar	64.856,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	256.456.543,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	127.445,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	64.304,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	191.750,01	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	63.689.839,02	14.492.721,93	0,00	0,00	13.040.402,20	65.142.158,75
Contas Correntes	883.096,76	11.619.181,69	0,00	0,00	4.344.221,48	8.158.056,97
Contas de Aplicação	62.806.742,26	2.873.540,24	0,00	0,00	8.696.180,72	56.984.101,78
Total Contas Especiais	63.308.309,90	1.159.189,10	0,00	0,00	1.019.669,97	63.447.829,03
Contas Correntes	-130.535,09	706.526,90	0,00	0,00	766.672,47	-190.680,66
Contas de Aplicação	63.438.844,99	452.662,20	0,00	0,00	252.997,50	63.638.509,69
Total Contas Vinculadas	128.197.322,98	623.560,20	0,00	0,00	954.327,90	127.866.555,28
Contas Correntes	6.136.857,52	623.560,20	0,00	0,00	623.560,20	6.136.857,52
Contas de Aplicação	122.060.465,46	0,00	0,00	0,00	330.767,70	121.729.697,76
TOTAL	255.195.471,90	16.275.471,23	0,00	0,00	15.014.400,07	256.456.543,06

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41