



Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	298.477.585,13
ENTRADAS	20.183.360,29
Entrada De Valores	8.479,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.447.592,31
Receita Orçamentária	1.358.426,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	49.087,46
Aplicação Financeira	6.224.409,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.566,95
Resgate De Aplicação Financeira	6.092.797,86
SAÍDAS	-13.406.953,39
Pagamento De Empenhos	863.335,63
Aplicação Financeira	6.224.409,51
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	7.355,81
Saída De Valores	8.479,73
Dedução De Receita Orçamentária	159.035,44
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	49.087,46
Resgate De Aplicação Financeira	6.092.797,86
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.451,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	305.253.992,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.882,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.882,94	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	108.781.729,97	16.008.662,33	0,00	3.000,00	9.334.302,30	115.453.090,00
Contas Correntes	1.062.422,42	10.248.907,05	0,00	3.000,00	6.318.329,30	4.990.000,17
Contas de Aplicação	107.719.307,55	5.759.755,28	0,00	0,00	3.015.973,00	110.463.089,83
Total Contas Especiais	60.830.988,89	817.089,68	0,00	0,00	508.201,44	61.139.877,13
Contas Correntes	-181.008,77	659.073,90	0,00	0,00	158.015,78	320.049,35
Contas de Aplicação	61.011.997,66	158.015,78	0,00	0,00	350.185,66	60.819.827,78
Total Contas Vinculadas	128.864.866,27	3.357.608,28	0,00	0,00	3.561.449,65	128.661.024,90
Contas Correntes	6.505.910,78	3.050.969,83	0,00	0,00	834.810,45	8.722.070,16
Contas de Aplicação	122.358.955,49	306.638,45	0,00	0,00	2.726.639,20	119.938.954,74
TOTAL	298.477.585,13	20.183.360,29	0,00	3.000,00	13.403.953,39	305.253.992,03

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41