



Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2026

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 309.168.520,82 |
| ENTRADAS | 20.305.320,53 |
| Entrada De Valores | 5.590,45 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.018.406,45 |
| Receita Orçamentária | 6.428.524,94 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 15.326,42 |
| Aplicação Financeira | 5.667.361,52 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 7.170.110,75 |
| SAÍDAS | -30.543.588,40 |
| Pagamento De Empenhos | 17.460.044,79 |
| Aplicação Financeira | 5.667.361,52 |
| Saída De Valores | 5.590,45 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 82.683,83 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 15.326,42 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 7.170.110,75 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 142.470,64 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 298.930.252,95 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 26.408,91 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.351,37 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 28.760,28 | 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 | 126.104.269,10 | 6.078.236,81 | 0,00 | 0,00 | 19.684.683,34 | 112.497.822,57 |
| Contas Correntes | 10.483.444,89 | 5.629.664,35 | 0,00 | 0,00 | 15.478.497,26 | 634.611,98 |
| Contas de Aplicação | 115.620.824,21 | 448.572,46 | 0,00 | 0,00 | 4.206.186,08 | 111.863.210,59 |
| Total Contas Especiais | 58.473.892,69 | 6.713.727,83 | 0,00 | 0,00 | 3.983.717,97 | 61.203.902,55 |
| Contas Correntes | -62.672,05 | 3.759.640,28 | 0,00 | 0,00 | 3.312.358,82 | 384.609,41 |
| Contas de Aplicação | 58.536.564,74 | 2.954.087,55 | 0,00 | 0,00 | 671.359,15 | 60.819.293,14 |
| Total Contas Vinculadas | 124.590.359,03 | 7.513.355,89 | 0,00 | 0,00 | 6.875.187,09 | 125.228.527,83 |
| Contas Correntes | 5.724.159,07 | 5.248.654,38 | 0,00 | 0,00 | 4.582.621,57 | 6.390.191,88 |
| Contas de Aplicação | 118.866.199,96 | 2.264.701,51 | 0,00 | 0,00 | 2.292.565,52 | 118.838.335,95 |
| TOTAL | 309.168.520,82 | 20.305.320,53 | 0,00 | 0,00 | 30.543.588,40 | 298.930.252,95 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41