



**Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	321.089.072,57
<b>ENTRADAS</b>	<b>40.495.612,11</b>
Entrada De Valores	14.620.031,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	469.318,72
Receita Orçamentária	794.949,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	32,42
Aplicação Financeira	15.283.977,87
Resgate De Aplicação Financeira	9.327.302,15
<b>SAÍDAS</b>	<b>-40.787.891,92</b>
Pagamento De Empenhos	1.411.725,97
Aplicação Financeira	15.283.977,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	26.956,27
Saída De Valores	14.620.031,40
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	172,35
Dedução De Receita Orçamentária	102.517,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	32,42
Resgate De Aplicação Financeira	9.327.302,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.175,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.796.792,76

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	176.603,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	218.286,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>394.890,54</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	127.884.004,57	36.526.677,21	0,00	8.000,00	37.026.414,07	127.376.267,71
Contas Correntes	5.228.702,68	23.444.509,90	0,00	8.000,00	28.130.746,79	534.465,79
Contas de Aplicação	122.655.301,89	13.082.167,31	0,00	0,00	8.895.667,28	126.841.801,92
Total Contas Especiais	63.624.984,21	2.806.831,56	0,00	0,00	2.521.342,09	63.910.473,68
Contas Correntes	1.173.032,53	1.609.105,29	0,00	0,00	2.247.726,27	534.411,55
Contas de Aplicação	62.451.951,68	1.197.726,27	0,00	0,00	273.615,82	63.376.062,13
Total Contas Vinculadas	129.580.083,79	1.162.103,34	0,00	0,00	1.232.135,76	129.510.051,37
Contas Correntes	7.201.064,80	158.019,05	0,00	0,00	1.074.116,71	6.284.967,14
Contas de Aplicação	122.379.018,99	1.004.084,29	0,00	0,00	158.019,05	123.225.084,23
<b>TOTAL</b>	<b>321.089.072,57</b>	<b>40.495.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.779.891,92</b>	<b>320.796.792,76</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