



Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	303.544.256,64
ENTRADAS	15.214.189,54
Entrada De Valores	38.108,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	581.993,37
Receita Orçamentária	3.720.804,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	77.136,87
Aplicação Financeira	3.793.777,80
Resgate De Aplicação Financeira	7.002.369,04
SAÍDAS	-12.264.916,80
Pagamento De Empenhos	1.083.855,83
Aplicação Financeira	3.793.777,80
Saída De Valores	38.108,44
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	182.204,03
Dedução De Receita Orçamentária	84.394,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.136,87
Resgate De Aplicação Financeira	7.002.369,04
Pagamento De Restos A Pagar	3.070,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.493.529,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.543.572,79	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.596.829,03	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.140.401,82	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	115.755.673,67	7.484.607,79	0,00	13.026,02	6.779.418,88	116.447.836,56
Contas Correntes	826.957,89	7.004.279,46	0,00	13.026,02	878.768,81	6.939.442,52
Contas de Aplicação	114.928.715,78	480.328,33	0,00	0,00	5.900.650,07	109.508.394,04
Total Contas Especiais	61.804.529,00	4.060.678,58	0,00	0,00	3.329.008,57	62.536.199,01
Contas Correntes	-242.964,42	2.463.871,61	0,00	0,00	2.462.907,77	-242.000,58
Contas de Aplicação	62.047.493,42	1.596.806,97	0,00	0,00	866.100,80	62.778.199,59
Total Contas Vinculadas	125.984.053,97	3.668.903,17	0,00	0,00	2.143.463,33	127.509.493,81
Contas Correntes	23.572,23	1.952.260,67	0,00	0,00	1.907.845,16	67.987,74
Contas de Aplicação	125.960.481,74	1.716.642,50	0,00	0,00	235.618,17	127.441.506,07
TOTAL	303.544.256,64	15.214.189,54	0,00	13.026,02	12.251.890,78	306.493.529,38

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41