



Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	323.115.192,39
ENTRADAS	11.371.102,96
Entrada De Valores	393.198,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	382.821,13
Receita Orçamentária	1.195.135,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	353.613,71
Aplicação Financeira	3.640.509,83
Resgate De Aplicação Financeira	5.405.824,25
SAÍDAS	-11.734.831,32
Pagamento De Empenhos	1.828.212,18
Aplicação Financeira	3.640.509,83
Saída De Valores	393.198,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	233,20
Dedução De Receita Orçamentária	68.429,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	353.613,71
Resgate De Aplicação Financeira	5.405.824,25
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.637,89
Pagamento De Restos A Pagar	36.172,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.751.464,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.368.489,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.569.818,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.938.307,87	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	128.143.367,79	3.614.184,82	0,00	0,00	4.713.583,94	127.043.968,67
Contas Correntes	1.552.977,49	2.466.128,41	0,00	0,00	3.597.688,67	421.417,23
Contas de Aplicação	126.590.390,30	1.148.056,41	0,00	0,00	1.115.895,27	126.622.551,44
Total Contas Especiais	63.963.343,35	2.667.674,48	0,00	0,00	2.169.354,19	64.461.663,64
Contas Correntes	2.386.072,00	510.120,93	0,00	0,00	2.169.354,19	726.838,74
Contas de Aplicação	61.577.271,35	2.157.553,55	0,00	0,00	0,00	63.734.824,90
Total Contas Vinculadas	131.008.481,25	5.089.243,66	0,00	0,00	4.851.893,19	131.245.831,72
Contas Correntes	6.323.848,14	4.752.621,31	0,00	0,00	561.964,21	10.514.505,24
Contas de Aplicação	124.684.633,11	336.622,35	0,00	0,00	4.289.928,98	120.731.326,48
TOTAL	323.115.192,39	11.371.102,96	0,00	0,00	11.734.831,32	322.751.464,03

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41