



Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	307.350.689,29
ENTRADAS	19.839.023,09
Entrada De Valores	2.500.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.141.250,05
Receita Orçamentária	865.122,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.000.000,00
Aplicação Financeira	843.907,21
Resgate De Aplicação Financeira	10.488.743,10
SAÍDAS	-30.597.951,77
Pagamento De Empenhos	12.663.550,00
Aplicação Financeira	843.907,21
Saída De Valores	2.500.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	101.751,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	10.488.743,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	296.591.760,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.008,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.093,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.102,10	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	125.325.061,95	17.645.164,33	0,00	3.240,00	28.593.517,06	114.373.469,22
Contas Correntes	3.110.532,70	17.158.043,54	0,00	3.240,00	19.584.974,77	680.361,47
Contas de Aplicação	122.214.529,25	487.120,79	0,00	0,00	9.008.542,29	113.693.107,75
Total Contas Especiais	58.034.909,48	305.729,86	0,00	0,00	152.504,62	58.188.134,72
Contas Correntes	-64.599,73	153.225,24	0,00	0,00	152.504,62	-63.879,11
Contas de Aplicação	58.099.509,21	152.504,62	0,00	0,00	0,00	58.252.013,83
Total Contas Vinculadas	123.990.717,86	1.888.128,90	0,00	0,00	1.848.690,09	124.030.156,67
Contas Correntes	6.149.131,48	1.683.847,10	0,00	0,00	368.489,28	7.464.489,30
Contas de Aplicação	117.841.586,38	204.281,80	0,00	0,00	1.480.200,81	116.565.667,37
TOTAL	307.350.689,29	19.839.023,09	0,00	3.240,00	30.594.711,77	296.591.760,61

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41