



## Boletim de Tesouraria Número 92 de 02 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	304.548.364,86
<b>ENTRADAS</b>	<b>48.008.588,08</b>
Entrada De Valores	14.347.571,76
Transferências Bancárias	33.944,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	624.658,74
Receita Orçamentária	961.172,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.309.345,96
Aplicação Financeira	18.442.601,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.326,91
Resgate De Aplicação Financeira	6.282.966,35
<b>SAÍDAS</b>	<b>-58.150.020,79</b>
Pagamento De Empenhos	11.093.547,18
Aplicação Financeira	18.442.601,32
Saída De Valores	14.347.571,76
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	135,78
Transferências Bancárias	33.944,85
Dedução De Receita Orçamentária	53.864,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.309.345,96
Resgate De Aplicação Financeira	6.282.966,35
Pagamento De Restos A Pagar	586.043,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	294.406.932,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	186.249,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	85.303,47	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>271.552,72</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	120.883.761,57	39.207.544,50	0,00	0,00	39.409.289,20	120.682.016,87
Contas Correntes	17.413.153,49	21.852.996,74	0,00	0,00	38.682.735,71	583.414,52
Contas de Aplicação	103.470.608,08	17.354.547,76	0,00	0,00	726.553,49	120.098.602,35
Total Contas Especiais	63.907.900,11	7.244.629,59	0,00	0,00	12.685.277,43	58.467.252,27
Contas Correntes	1.089.353,57	6.641.576,03	0,00	0,00	7.710.943,77	19.985,83
Contas de Aplicação	62.818.546,54	603.053,56	0,00	0,00	4.974.333,66	58.447.266,44
Total Contas Vinculadas	119.756.703,18	1.556.413,99	0,00	0,00	6.055.454,16	115.257.663,01
Contas Correntes	10.553.031,84	1.071.413,99	0,00	0,00	5.473.374,96	6.151.070,87
Contas de Aplicação	109.203.671,34	485.000,00	0,00	0,00	582.079,20	109.106.592,14
<b>TOTAL</b>	<b>304.548.364,86</b>	<b>48.008.588,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.150.020,79</b>	<b>294.406.932,15</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