



**Boletim de Tesouraria Número 99 de 09 de Abril de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	305.644.729,71
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.448.757,15</b>
Transferências Bancárias	19.500,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	816.961,28
Receita Orçamentária	1.155.034,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	18.091,15
Aplicação Financeira	1.046.850,64
Receita Extra-Orçamentária	19.500,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.372.819,39
<b>SAÍDAS</b>	<b>-5.028.631,30</b>
Pagamento De Empenhos	1.386.555,73
Aplicação Financeira	1.046.850,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	925,79
Transferências Bancárias	19.500,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	92.461,15
Dedução De Receita Orçamentária	91.427,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	18.091,15
Resgate De Aplicação Financeira	2.372.819,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.064.855,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.073,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.073,30</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	122.833.691,69	3.275.600,11	0,00	2.960,00	3.080.450,63	123.025.881,17
Contas Correntes	688.718,08	2.870.162,93	0,00	2.960,00	1.405.511,38	2.150.409,63
Contas de Aplicação	122.144.973,61	405.437,18	0,00	0,00	1.674.939,25	120.875.471,54
Total Contas Especiais	58.957.230,84	1.783.725,54	0,00	0,00	1.205.464,58	59.535.491,80
Contas Correntes	139.170,91	1.142.426,08	0,00	0,00	896.901,94	384.695,05
Contas de Aplicação	58.818.059,93	641.299,46	0,00	0,00	308.562,64	59.150.796,75
Total Contas Vinculadas	123.853.807,18	389.431,50	0,00	0,00	739.756,09	123.503.482,59
Contas Correntes	6.183.050,57	389.317,50	0,00	0,00	350.438,59	6.221.929,48
Contas de Aplicação	117.670.756,61	114,00	0,00	0,00	389.317,50	117.281.553,11
<b>TOTAL</b>	<b>305.644.729,71</b>	<b>5.448.757,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>5.025.671,30</b>	<b>306.064.855,56</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