



**Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	256.456.543,06
<b>ENTRADAS</b>	<b>59.921.914,07</b>
Entrada De Valores	7.635.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.071.285,73
Receita Orçamentária	20.054.338,40
Aplicação Financeira	27.262.792,82
Resgate De Aplicação Financeira	898.497,12
<b>SAÍDAS</b>	<b>-40.513.729,04</b>
Pagamento De Empenhos	1.478.171,68
Aplicação Financeira	27.262.792,82
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	497,65
Saída De Valores	7.635.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	3.226.090,99
Resgate De Aplicação Financeira	898.497,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.678,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.864.728,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	112.291,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	96.722,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>209.014,42</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	65.142.158,75	50.978.324,50	0,00	0,00	35.483.273,01	80.637.210,24
Contas Correntes	8.158.056,97	27.845.953,53	0,00	0,00	35.483.273,01	520.737,49
Contas de Aplicação	56.984.101,78	23.132.370,97	0,00	0,00	0,00	80.116.472,75
Total Contas Especiais	63.447.829,03	1.899.616,70	0,00	0,00	950.627,08	64.396.818,65
Contas Correntes	-190.680,66	950.526,68	0,00	0,00	950.627,08	-190.781,06
Contas de Aplicação	63.638.509,69	949.090,02	0,00	0,00	0,00	64.587.599,71
Total Contas Vinculadas	127.866.555,28	7.043.972,87	0,00	0,00	4.079.828,95	130.830.699,20
Contas Correntes	6.136.857,52	3.862.641,04	0,00	0,00	3.181.331,83	6.818.166,73
Contas de Aplicação	121.729.697,76	3.181.331,83	0,00	0,00	898.497,12	124.012.532,47
<b>TOTAL</b>	<b>256.456.543,06</b>	<b>59.921.914,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.513.729,04</b>	<b>275.864.728,09</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