



Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	287.892.590,97
ENTRADAS	12.968.820,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.649.044,18
Receita Orçamentária	4.093.981,29
Aplicação Financeira	6.225.795,15
SAÍDAS	-6.743.649,19
Pagamento De Empenhos	18.593,94
Aplicação Financeira	6.225.795,15
Dedução De Receita Orçamentária	496.132,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.127,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	294.117.762,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	101.607.605,06	9.842.706,62	0,00	0,00	5.177.777,77	106.272.533,91
Contas Correntes	671.008,78	5.179.655,61	0,00	0,00	5.177.777,77	672.886,62
Contas de Aplicação	100.936.596,28	4.663.051,01	0,00	0,00	0,00	105.599.647,29
Total Contas Especiais	60.594.120,67	475.302,80	0,00	0,00	240.465,82	60.828.957,65
Contas Correntes	-164.885,96	237.964,26	0,00	0,00	240.465,82	-167.387,52
Contas de Aplicação	60.759.006,63	237.338,54	0,00	0,00	0,00	60.996.345,17
Total Contas Vinculadas	125.690.865,24	2.650.811,20	0,00	0,00	1.325.405,60	127.016.270,84
Contas Correntes	6.021.430,05	1.325.405,60	0,00	0,00	1.325.405,60	6.021.430,05
Contas de Aplicação	119.669.435,19	1.325.405,60	0,00	0,00	0,00	120.994.840,79
TOTAL	287.892.590,97	12.968.820,62	0,00	0,00	6.743.649,19	294.117.762,40

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41