



Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2026

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 328.719.675,19 |
| ENTRADAS | 31.166.935,82 |
| Entrada De Valores | 21.176.714,81 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 469.562,48 |
| Receita Orçamentária | 1.073.076,40 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 319.118,78 |
| Aplicação Financeira | 2.706.555,17 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 7.322,27 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.665,89 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 5.410.920,02 |
| SAÍDAS | -31.148.373,32 |
| Pagamento De Empenhos | 1.461.935,27 |
| Aplicação Financeira | 2.706.555,17 |
| Saída De Valores | 21.176.714,81 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 268,26 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 1.425,27 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 70.082,74 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 319.118,78 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 5.410.920,02 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 1.353,00 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 328.738.237,69 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 100.703,97 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 5.527,37 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 106.231,34 | 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 | 131.327.210,00 | 21.297.029,94 | 0,00 | 7.000,00 | 21.956.100,24 | 130.661.139,70 |
| Contas Correntes | 15.259.653,63 | 20.563.167,91 | 0,00 | 7.000,00 | 18.640.795,08 | 17.175.026,46 |
| Contas de Aplicação | 116.067.556,37 | 733.862,03 | 0,00 | 0,00 | 3.315.305,16 | 113.486.113,24 |
| Total Contas Especiais | 65.519.814,29 | 2.667.909,03 | 0,00 | 0,00 | 2.116.860,04 | 66.070.863,28 |
| Contas Correntes | 1.092.737,46 | 1.146.707,11 | 0,00 | 0,00 | 1.524.364,86 | 715.079,71 |
| Contas de Aplicação | 64.427.076,83 | 1.521.201,92 | 0,00 | 0,00 | 592.495,18 | 65.355.783,57 |
| Total Contas Vinculadas | 131.872.650,90 | 7.201.996,85 | 0,00 | 0,00 | 7.068.413,04 | 132.006.234,71 |
| Contas Correntes | 4.833.506,18 | 6.750.505,63 | 0,00 | 0,00 | 5.565.293,36 | 6.018.718,45 |
| Contas de Aplicação | 127.039.144,72 | 451.491,22 | 0,00 | 0,00 | 1.503.119,68 | 125.987.516,26 |
| TOTAL | 328.719.675,19 | 31.166.935,82 | 0,00 | 7.000,00 | 31.141.373,32 | 328.738.237,69 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41