



Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	294.117.762,40
ENTRADAS	32.500.613,88
Transferências Bancárias	224.680,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.566.921,15
Receita Orçamentária	9.565.546,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	36.568,34
Aplicação Financeira	11.303.162,64
Resgate De Aplicação Financeira	7.803.735,19
SAÍDAS	-28.140.791,15
Pagamento De Empenhos	7.270.018,73
Aplicação Financeira	11.303.162,64
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	172,48
Transferências Bancárias	224.680,30
Dedução De Receita Orçamentária	1.487.750,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	36.568,34
Resgate De Aplicação Financeira	7.803.735,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.702,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	298.477.585,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.192,24	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.192,24	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	106.272.533,91	27.502.637,33	0,00	0,00	24.993.441,27	108.781.729,97
Contas Correntes	672.886,62	18.324.971,25	0,00	0,00	17.935.435,45	1.062.422,42
Contas de Aplicação	105.599.647,29	9.177.666,08	0,00	0,00	7.058.005,82	107.719.307,55
Total Contas Especiais	60.828.957,65	707.117,38	0,00	0,00	705.086,14	60.830.988,89
Contas Correntes	-167.387,52	466.612,11	0,00	0,00	480.233,36	-181.008,77
Contas de Aplicação	60.996.345,17	240.505,27	0,00	0,00	224.852,78	61.011.997,66
Total Contas Vinculadas	127.016.270,84	4.290.859,17	0,00	0,00	2.442.263,74	128.864.866,27
Contas Correntes	6.021.430,05	2.405.867,88	0,00	0,00	1.921.387,15	6.505.910,78
Contas de Aplicação	120.994.840,79	1.884.991,29	0,00	0,00	520.876,59	122.358.955,49
TOTAL	294.117.762,40	32.500.613,88	0,00	0,00	28.140.791,15	298.477.585,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41