



Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	327.351.903,66
ENTRADAS	27.305.484,88
Entrada De Valores	135.257,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.462.572,46
Receita Orçamentária	3.100.973,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.207.127,43
Aplicação Financeira	4.472.078,36
Estorno De Pagamento De Empenhos	937,41
Resgate De Aplicação Financeira	13.926.538,01
SAÍDAS	-44.299.267,36
Pagamento De Empenhos	11.180.865,62
Aplicação Financeira	4.472.078,36
Saída De Valores	135.257,99
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.101.544,10
Dedução De Receita Orçamentária	320.219,57
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.207.127,43
Resgate De Aplicação Financeira	13.926.538,01
Pagamento De Restos A Pagar	955.636,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	310.358.121,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	127.640,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	127.640,27	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	130.814.253,52	22.457.444,98	0,00	6.000,00	37.070.584,02	116.195.114,48
Contas Correntes	6.014.004,65	19.960.608,46	0,00	6.000,00	24.038.194,82	1.930.418,29
Contas de Aplicação	124.800.248,87	2.496.836,52	0,00	0,00	13.032.389,20	114.264.696,19
Total Contas Especiais	66.015.656,51	2.208.359,36	0,00	0,00	2.468.223,58	65.755.792,29
Contas Correntes	548.826,30	1.552.957,79	0,00	0,00	1.574.074,77	527.709,32
Contas de Aplicação	65.466.830,21	655.401,57	0,00	0,00	894.148,81	65.228.082,97
Total Contas Vinculadas	130.521.993,63	2.639.680,54	0,00	0,00	4.754.459,76	128.407.214,41
Contas Correntes	9.565.651,87	1.319.840,27	0,00	0,00	4.754.459,76	6.131.032,38
Contas de Aplicação	120.956.341,76	1.319.840,27	0,00	0,00	0,00	122.276.182,03
TOTAL	327.351.903,66	27.305.484,88	0,00	6.000,00	44.293.267,36	310.358.121,18

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41