



Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	296.591.760,61
ENTRADAS	51.342.255,98
Entrada De Valores	11.171.045,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.494.551,07
Receita Orçamentária	16.011.608,38
Aplicação Financeira	13.585.984,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.881,63
Resgate De Aplicação Financeira	9.073.184,55
SAÍDAS	-38.765.495,77
Pagamento De Empenhos	2.163.849,81
Aplicação Financeira	13.585.984,51
Saída De Valores	11.171.045,84
Dedução De Receita Orçamentária	2.610.667,66
Resgate De Aplicação Financeira	9.073.184,55
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.528,49
Pagamento De Restos A Pagar	157.234,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	309.168.520,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.811,94	Estorno Retenções Orçamentárias	322,81
Retenções Extra-orçamentárias	7.145,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	51.957,81	TOTAL	322,81

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	114.373.469,22	43.636.176,39	0,00	0,00	31.905.376,51	126.104.269,10
Contas Correntes	680.361,47	33.041.512,78	0,00	0,00	23.238.429,36	10.483.444,89
Contas de Aplicação	113.693.107,75	10.594.663,61	0,00	0,00	8.666.947,15	115.620.824,21
Total Contas Especiais	58.188.134,72	570.308,88	0,00	0,00	284.550,91	58.473.892,69
Contas Correntes	-63.879,11	285.757,97	0,00	0,00	284.550,91	-62.672,05
Contas de Aplicação	58.252.013,83	284.550,91	0,00	0,00	0,00	58.536.564,74
Total Contas Vinculadas	124.030.156,67	7.135.770,71	0,00	0,00	6.575.568,35	124.590.359,03
Contas Correntes	7.464.489,30	4.429.000,72	0,00	0,00	6.169.330,95	5.724.159,07
Contas de Aplicação	116.565.667,37	2.706.769,99	0,00	0,00	406.237,40	118.866.199,96
TOTAL	296.591.760,61	51.342.255,98	0,00	0,00	38.765.495,77	309.168.520,82

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41