



Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	275.864.728,09
ENTRADAS	12.107.987,05
Entrada De Valores	59.291,57
Estorno De Pagamento De Restos A Pagar	16.175,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.046.003,35
Receita Orçamentária	748.887,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	37.870,99
Aplicação Financeira	841.823,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.145,88
Resgate De Aplicação Financeira	7.356.789,09
SAÍDAS	-15.543.029,86
Pagamento De Empenhos	6.359.178,15
Aplicação Financeira	841.823,28
Saída De Valores	59.291,57
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	646,87
Dedução De Receita Orçamentária	79.652,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	37.870,99
Resgate De Aplicação Financeira	7.356.789,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.442,56
Pagamento De Restos A Pagar	801.334,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.429.685,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	178.391,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	197.315,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	375.706,55	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	80.637.210,24	7.421.745,36	0,00	300,00	10.316.415,47	77.742.240,13
Contas Correntes	520.737,49	6.942.986,52	0,00	300,00	6.917.936,65	545.487,36
Contas de Aplicação	80.116.472,75	478.758,84	0,00	0,00	3.398.478,82	77.196.752,77
Total Contas Especiais	64.396.818,65	727.931,42	0,00	0,00	369.507,00	64.755.243,07
Contas Correntes	-190.781,06	364.866,98	0,00	0,00	369.507,00	-195.421,08
Contas de Aplicação	64.587.599,71	363.064,44	0,00	0,00	0,00	64.950.664,15
Total Contas Vinculadas	130.830.699,20	3.958.310,27	0,00	0,00	4.856.807,39	129.932.202,08
Contas Correntes	6.818.166,73	3.958.310,27	0,00	0,00	898.497,12	9.877.979,88
Contas de Aplicação	124.012.532,47	0,00	0,00	0,00	3.958.310,27	120.054.222,20
TOTAL	275.864.728,09	12.107.987,05	0,00	300,00	15.542.729,86	272.429.685,28

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41