



**Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	327.404.556,89
<b>ENTRADAS</b>	<b>159.450.860,20</b>
Entrada De Valores	1.851.799,35
Transferências Bancárias	242.868,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	625.608,93
Rendimento De Aplicação Financeira	2.691.567,40
Receita Orçamentária	28.736.825,86
Estorno Dedução Receita Orçamentária	244,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.706.518,00
Aplicação Financeira	31.543.783,08
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	77.008.119,28
Receita Extra-Orçamentária	103.251,94
Resgate De Aplicação Financeira	6.940.273,74
<b>SAÍDAS</b>	<b>-169.156.943,71</b>
Pagamento De Empenhos	36.068.557,59
Aplicação Financeira	31.543.783,08
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	776.705,37
Saída De Valores	1.851.799,35
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	320,96
Transferências Bancárias	242.868,11
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	77.008.119,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	159.945,55
Dedução De Receita Orçamentária	4.222.111,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.706.518,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.940.273,74
Pagamento De Restos A Pagar	635.941,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.698.473,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	769.094,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	293.381,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.476,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	131.509.948,61	104.935.303,94	0,00	3.581,88	114.880.638,94	121.561.031,73
Contas Correntes	31.967.809,08	78.573.823,62	0,00	3.581,88	109.963.591,86	574.458,96
Contas de Aplicação	99.542.139,53	26.361.480,32	0,00	0,00	4.917.047,08	120.986.572,77
Total Contas Especiais	64.101.982,65	8.441.413,58	0,00	0,00	8.989.175,00	63.554.221,23
Contas Correntes	997.498,86	5.260.502,48	0,00	0,00	6.232.493,66	25.507,68
Contas de Aplicação	63.104.483,79	3.180.911,10	0,00	0,00	2.756.681,34	63.528.713,55
Total Contas Vinculadas	131.792.625,63	46.074.142,68	0,00	0,00	45.283.547,89	132.583.220,42



## Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							327.404.556,89
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas Correntes	10.700.287,71	39.711.638,46	0,00	0,00	44.267.015,48	6.144.910,69	
Contas de Aplicação	121.092.337,92	6.362.504,22	0,00	0,00	1.016.532,41	126.438.309,73	
<b>TOTAL</b>	<b>327.404.556,89</b>	<b>159.450.860,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,88</b>	<b>169.153.361,83</b>	<b>317.698.473,38</b>	

\_\_\_\_\_  
ROSSIMEIRE JACONDiretor(a) do Dep. Financeiro  
CPF: 940.673.418-49\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHASecretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41