



Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	294.406.932,15
ENTRADAS	4.247.048,78
Entrada De Valores	1.825,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	555.884,95
Receita Orçamentária	1.205.408,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	181.141,34
Aplicação Financeira	1.725.166,66
Estorno De Pagamento De Empenhos	200,00
Resgate De Aplicação Financeira	577.422,22
SAÍDAS	-2.935.474,88
Pagamento De Empenhos	304.478,43
Aplicação Financeira	1.725.166,66
Saída De Valores	1.825,39
Dedução De Receita Orçamentária	40.211,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	181.141,34
Resgate De Aplicação Financeira	577.422,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária	105.229,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	295.718.506,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	63.392,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	710,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	64.102,67	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	120.682.016,87	2.077.813,31	0,00	21.020,45	1.414.291,50	121.324.518,23
Contas Correntes	583.414,52	1.194.959,13	0,00	21.020,45	1.155.899,64	601.453,56
Contas de Aplicação	120.098.602,35	882.854,18	0,00	0,00	258.391,86	120.723.064,67
Total Contas Especiais	58.467.252,27	645.244,38	0,00	0,00	711.817,51	58.400.679,14
Contas Correntes	19.985,83	538.577,57	0,00	0,00	393.037,15	165.526,25
Contas de Aplicação	58.447.266,44	106.666,81	0,00	0,00	318.780,36	58.235.152,89
Total Contas Vinculadas	115.257.663,01	1.523.991,09	0,00	0,00	788.345,42	115.993.308,68
Contas Correntes	6.151.070,87	788.345,42	0,00	0,00	788.095,42	6.151.320,87
Contas de Aplicação	109.106.592,14	735.645,67	0,00	0,00	250,00	109.841.987,81
TOTAL	294.406.932,15	4.247.048,78	0,00	21.020,45	2.914.454,43	295.718.506,05

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41