



**Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	306.493.529,38
<b>ENTRADAS</b>	<b>46.531.867,65</b>
Entrada De Valores	5.789.486,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	929.536,84
Receita Orçamentária	27.100.002,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.397.724,26
Aplicação Financeira	9.560.397,80
Resgate De Aplicação Financeira	1.754.719,58
<b>SAÍDAS</b>	<b>-24.305.721,84</b>
Pagamento De Empenhos	1.634.885,33
Aplicação Financeira	9.560.397,80
Saída De Valores	5.789.486,38
Dedução De Receita Orçamentária	4.168.508,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.397.724,26
Resgate De Aplicação Financeira	1.754.719,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	328.719.675,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.139,23	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.190,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.330,18</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	116.447.836,56	37.069.434,06	0,00	9.100,00	22.180.960,62	131.327.210,00
Contas Correntes	6.939.442,52	29.157.913,50	0,00	9.100,00	20.828.602,39	15.259.653,63
Contas de Aplicação	109.508.394,04	7.911.520,56	0,00	0,00	1.352.358,23	116.067.556,37
Total Contas Especiais	62.536.199,01	4.651.579,64	0,00	0,00	1.667.964,36	65.519.814,29
Contas Correntes	-242.000,58	3.002.702,40	0,00	0,00	1.667.964,36	1.092.737,46
Contas de Aplicação	62.778.199,59	1.648.877,24	0,00	0,00	0,00	64.427.076,83
Total Contas Vinculadas	127.509.493,81	4.810.853,95	0,00	0,00	447.696,86	131.872.650,90
Contas Correntes	67.987,74	4.810.853,95	0,00	0,00	45.335,51	4.833.506,18
Contas de Aplicação	127.441.506,07	0,00	0,00	0,00	402.361,35	127.039.144,72
<b>TOTAL</b>	<b>306.493.529,38</b>	<b>46.531.867,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>24.296.621,84</b>	<b>328.719.675,19</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41