



**Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	322.751.464,03
<b>ENTRADAS</b>	<b>61.056.128,71</b>
Entrada De Valores	24.595.547,45
Transferências Bancárias	2.960,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	911.955,02
Receita Orçamentária	6.047.258,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.162,75
Aplicação Financeira	1.084.368,35
Resgate De Aplicação Financeira	28.410.875,74
<b>SAÍDAS</b>	<b>-56.403.035,85</b>
Pagamento De Empenhos	929.310,26
Aplicação Financeira	1.084.368,35
Saída De Valores	24.595.547,45
Transferências Bancárias	2.960,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	326.412,22
Dedução De Receita Orçamentária	1.027.164,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.162,75
Resgate De Aplicação Financeira	28.410.875,74
Perda De Aplicação Financeira	23.234,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.404.556,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.247,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.247,54</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	127.043.968,67	53.759.433,29	0,00	0,00	49.293.453,35	131.509.948,61	
Contas Correntes	421.417,23	53.645.295,08	0,00	0,00	22.098.903,23	31.967.809,08	
Contas de Aplicação	126.622.551,44	114.138,21	0,00	0,00	27.194.550,12	99.542.139,53	
Total Contas Especiais	64.461.663,64	1.548.993,07	0,00	0,00	1.908.674,06	64.101.982,65	
Contas Correntes	726.838,74	1.172.883,45	0,00	0,00	902.223,33	997.498,86	
Contas de Aplicação	63.734.824,90	376.109,62	0,00	0,00	1.006.450,73	63.104.483,79	
Total Contas Vinculadas	131.245.831,72	5.747.702,35	0,00	0,00	5.200.908,44	131.792.625,63	
Contas Correntes	10.514.505,24	5.153.581,83	0,00	0,00	4.967.799,36	10.700.287,71	
Contas de Aplicação	120.731.326,48	594.120,52	0,00	0,00	233.109,08	121.092.337,92	
<b>TOTAL</b>	<b>322.751.464,03</b>	<b>61.056.128,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.403.035,85</b>	<b>327.404.556,89</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