



Boletim de Tesouraria Número 106 de 16 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	298.930.252,95
ENTRADAS	22.166.583,08
Entrada De Valores	1.444.014,91
Transferências Bancárias	13.066,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.563.993,07
Receita Orçamentária	2.335.704,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	329.681,12
Aplicação Financeira	7.651.035,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.829.087,84
SAÍDAS	-15.596.794,63
Pagamento De Empenhos	98.799,57
Aplicação Financeira	7.651.035,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.007,20
Saída De Valores	1.444.014,91
Transferências Bancárias	13.066,25
Dedução De Receita Orçamentária	126.976,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	329.681,12
Resgate De Aplicação Financeira	5.829.087,84
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.735,75
Pagamento De Restos A Pagar	101.390,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	305.500.041,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	147.728,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	8.479,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	156.208,63	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	112.497.822,57	16.125.748,35	0,00	250,00	10.714.628,56	117.908.692,36
Contas Correntes	634.611,98	10.975.914,09	0,00	250,00	5.528.187,70	6.082.088,37
Contas de Aplicação	111.863.210,59	5.149.834,26	0,00	0,00	5.186.440,86	111.826.603,99
Total Contas Especiais	61.203.902,55	4.261.848,16	0,00	0,00	3.671.730,40	61.794.020,31
Contas Correntes	384.609,41	2.661.964,67	0,00	0,00	3.095.669,26	-49.095,18
Contas de Aplicação	60.819.293,14	1.599.883,49	0,00	0,00	576.061,14	61.843.115,49
Total Contas Vinculadas	125.228.527,83	1.778.986,57	0,00	0,00	1.210.185,67	125.797.328,73
Contas Correntes	6.390.191,88	877.669,32	0,00	0,00	1.143.599,83	6.124.261,37
Contas de Aplicação	118.838.335,95	901.317,25	0,00	0,00	66.585,84	119.673.067,36
TOTAL	298.930.252,95	22.166.583,08	0,00	250,00	15.596.544,63	305.500.041,40

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41