



Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	310.358.121,18
ENTRADAS	17.308.335,69
Transferências Bancárias	94.579,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.547.860,47
Receita Orçamentária	907.388,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	75.724,14
Aplicação Financeira	7.090.972,78
Receita Extra-Orçamentária	5.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.586.610,23
SAÍDAS	-14.090.661,37
Pagamento De Empenhos	4.088.264,17
Aplicação Financeira	7.090.972,78
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	357,66
Transferências Bancárias	94.579,93
Dedução De Receita Orçamentária	154.152,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	75.724,14
Resgate De Aplicação Financeira	2.586.610,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	313.575.795,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.085,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.085,92	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	116.195.114,48	14.823.812,69	0,00	0,00	9.646.957,45	121.371.969,72
Contas Correntes	1.930.418,29	7.896.737,95	0,00	0,00	9.205.885,16	621.271,08
Contas de Aplicação	114.264.696,19	6.927.074,74	0,00	0,00	441.072,29	120.750.698,64
Total Contas Especiais	65.755.792,29	338.646,86	0,00	0,00	168.928,94	65.925.510,21
Contas Correntes	527.709,32	174.917,92	0,00	0,00	168.928,94	533.698,30
Contas de Aplicação	65.228.082,97	163.728,94	0,00	0,00	0,00	65.391.811,91
Total Contas Vinculadas	128.407.214,41	2.145.876,14	0,00	0,00	4.274.774,98	126.278.315,57
Contas Correntes	6.131.032,38	2.145.707,04	0,00	0,00	2.129.237,04	6.147.502,38
Contas de Aplicação	122.276.182,03	169,10	0,00	0,00	2.145.537,94	120.130.813,19
TOTAL	310.358.121,18	17.308.335,69	0,00	0,00	14.090.661,37	313.575.795,50

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41