



Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	278.474.882,27
ENTRADAS	21.846.730,75
Entrada De Valores	649,55
Transferências Bancárias	16.963,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.006.183,50
Receita Orçamentária	6.375.062,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	55.681,48
Aplicação Financeira	6.044.027,32
Resgate De Aplicação Financeira	3.348.162,74
SAÍDAS	-31.257.534,18
Pagamento De Empenhos	21.231.018,74
Aplicação Financeira	6.044.027,32
Saída De Valores	649,55
Transferências Bancárias	16.963,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	45.003,81
Dedução De Receita Orçamentária	92.619,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	55.681,48
Resgate De Aplicação Financeira	3.348.162,74
Pagamento De Restos A Pagar	423.407,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.064.078,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.604,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	373,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.978,08	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	83.600.571,30	11.204.898,63	0,00	0,00	18.394.151,25	76.411.318,68
Contas Correntes	8.218.495,82	8.611.696,78	0,00	0,00	16.282.862,95	547.329,65
Contas de Aplicação	75.382.075,48	2.593.201,85	0,00	0,00	2.111.288,30	75.863.989,03
Total Contas Especiais	64.942.108,89	3.323.269,95	0,00	0,00	3.898.775,94	64.366.602,90
Contas Correntes	75.480,54	3.126.275,64	0,00	0,00	3.405.608,50	-203.852,32
Contas de Aplicação	64.866.628,35	196.994,31	0,00	0,00	493.167,44	64.570.455,22
Total Contas Vinculadas	129.932.202,08	7.318.562,17	0,00	0,00	8.964.606,99	128.286.157,26
Contas Correntes	10.085.193,96	4.064.731,01	0,00	0,00	8.220.899,99	5.929.024,98
Contas de Aplicação	119.847.008,12	3.253.831,16	0,00	0,00	743.707,00	122.357.132,28
TOTAL	278.474.882,27	21.846.730,75	0,00	0,00	31.257.534,18	269.064.078,84

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41