



Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	269.064.078,84
ENTRADAS	16.154.778,17
Entrada De Valores	26.385,61
Transferências Bancárias	4.800,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.951.942,38
Receita Orçamentária	1.102.968,99
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	24.401,37
Aplicação Financeira	6.927.140,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.876,92
Receita Extra-Orçamentária	4.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.110.462,14
SAÍDAS	-11.300.254,43
Pagamento De Empenhos	2.110.506,11
Aplicação Financeira	6.927.140,76
Saída De Valores	26.385,61
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.142,80
Transferências Bancárias	4.800,00
Dedução De Receita Orçamentária	95.415,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	24.401,37
Resgate De Aplicação Financeira	2.110.462,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	273.918.602,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.801,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.132,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	48.933,81	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	76.411.318,68	14.448.059,61	0,00	0,00	9.851.326,31	81.008.051,98
Contas Correntes	547.329,65	8.172.558,49	0,00	0,00	8.131.100,19	588.787,95
Contas de Aplicação	75.863.989,03	6.275.501,12	0,00	0,00	1.720.226,12	80.419.264,03
Total Contas Especiais	64.366.602,90	713.745,35	0,00	0,00	892.279,67	64.188.068,58
Contas Correntes	-203.852,32	540.670,34	0,00	0,00	535.077,34	-198.259,32
Contas de Aplicação	64.570.455,22	173.075,01	0,00	0,00	357.202,33	64.386.327,90
Total Contas Vinculadas	128.286.157,26	992.973,21	0,00	0,00	556.648,45	128.722.482,02
Contas Correntes	5.929.024,98	514.408,58	0,00	0,00	523.614,76	5.919.818,80
Contas de Aplicação	122.357.132,28	478.564,63	0,00	0,00	33.033,69	122.802.663,22
TOTAL	269.064.078,84	16.154.778,17	0,00	0,00	11.300.254,43	273.918.602,58

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41