



**Boletim de Tesouraria Número 77 de 18 de Março de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	323.753.148,80
<b>ENTRADAS</b>	<b>50.919.336,78</b>
Entrada De Valores	20.178.867,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.073.989,50
Receita Orçamentária	1.089.987,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.496.016,20
Aplicação Financeira	22.978.548,65
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.661,07
Resgate De Aplicação Financeira	3.099.266,97
<b>SAÍDAS</b>	<b>-48.992.344,66</b>
Aplicação Financeira	22.978.548,65
Saída De Valores	20.178.867,13
Dedução De Receita Orçamentária	105.376,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.496.016,20
Resgate De Aplicação Financeira	3.099.266,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.267,43
Pagamento De Restos A Pagar	130.001,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	325.680.140,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	83.616,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	88.011,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.627,32</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	127.294.434,74	45.973.771,32	0,00	0,00	44.479.156,34	128.789.049,72
Contas Correntes	18.213.633,64	24.860.819,98	0,00	0,00	41.985.244,56	1.089.209,06
Contas de Aplicação	109.080.801,10	21.112.951,34	0,00	0,00	2.493.911,78	127.699.840,66
Total Contas Especiais	66.025.689,70	4.390.912,00	0,00	0,00	4.049.476,28	66.367.125,42
Contas Correntes	1.625.679,12	2.526.425,31	0,00	0,00	3.578.754,12	573.350,31
Contas de Aplicação	64.400.010,58	1.864.486,69	0,00	0,00	470.722,16	65.793.775,11
Total Contas Vinculadas	130.433.024,36	554.653,46	0,00	0,00	463.712,04	130.523.965,78
Contas Correntes	6.114.958,75	553.542,84	0,00	0,00	329.079,01	6.339.422,58
Contas de Aplicação	124.318.065,61	1.110,62	0,00	0,00	134.633,03	124.184.543,20
<b>TOTAL</b>	<b>323.753.148,80</b>	<b>50.919.336,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992.344,66</b>	<b>325.680.140,92</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