



Boletim de Tesouraria Número 91 de 01 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	317.698.473,38
ENTRADAS	39.722.692,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	745.587,42
Receita Orçamentária	582.441,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.483.531,47
Aplicação Financeira	725.180,93
Resgate De Aplicação Financeira	36.185.951,02
SAÍDAS	-52.872.800,73
Pagamento De Empenhos	14.424.742,10
Aplicação Financeira	725.180,93
Dedução De Receita Orçamentária	44.089,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.483.531,47
Resgate De Aplicação Financeira	36.185.951,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.305,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	304.548.364,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	121.561.031,73	20.828.302,52	0,00	0,00	21.505.572,68	120.883.761,57
Contas Correntes	574.458,96	20.376.723,59	0,00	0,00	3.538.029,06	17.413.153,49
Contas de Aplicação	120.986.572,77	451.578,93	0,00	0,00	17.967.543,62	103.470.608,08
Total Contas Especiais	63.554.221,23	1.538.828,26	0,00	0,00	1.185.149,38	63.907.900,11
Contas Correntes	25.507,68	1.305.533,94	0,00	0,00	241.688,05	1.089.353,57
Contas de Aplicação	63.528.713,55	233.294,32	0,00	0,00	943.461,33	62.818.546,54
Total Contas Vinculadas	132.583.220,42	17.355.561,43	0,00	0,00	30.182.078,67	119.756.703,18
Contas Correntes	6.144.910,69	17.315.253,75	0,00	0,00	12.907.132,60	10.553.031,84
Contas de Aplicação	126.438.309,73	40.307,68	0,00	0,00	17.274.946,07	109.203.671,34
TOTAL	317.698.473,38	39.722.692,21	0,00	0,00	52.872.800,73	304.548.364,86

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41