



Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2026

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 273.918.602,58 |
| ENTRADAS | 107.571.128,78 |
| Transferências Bancárias | 195,01 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 40.587.442,26 |
| Receita Orçamentária | 10.708.601,89 |
| Aplicação Financeira | 43.232.755,88 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 13.042.133,74 |
| SAÍDAS | -57.736.582,56 |
| Pagamento De Empenhos | 23.124,47 |
| Aplicação Financeira | 43.232.755,88 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 849,69 |
| Transferências Bancárias | 195,01 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.435.697,39 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 13.042.133,74 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 1.826,38 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 323.753.148,80 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 3.762,26 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 11.754,31 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 15.516,57 | 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 | 81.008.051,98 | 100.696.575,82 | 0,00 | 0,00 | 54.410.193,06 | 127.294.434,74 |
| Contas Correntes | 588.787,95 | 59.889.141,40 | 0,00 | 0,00 | 42.264.295,71 | 18.213.633,64 |
| Contas de Aplicação | 80.419.264,03 | 40.807.434,42 | 0,00 | 0,00 | 12.145.897,35 | 109.080.801,10 |
| Total Contas Especiais | 64.188.068,58 | 3.645.797,97 | 0,00 | 0,00 | 1.808.176,85 | 66.025.689,70 |
| Contas Correntes | -198.259,32 | 2.735.878,90 | 0,00 | 0,00 | 911.940,46 | 1.625.679,12 |
| Contas de Aplicação | 64.386.327,90 | 909.919,07 | 0,00 | 0,00 | 896.236,39 | 64.400.010,58 |
| Total Contas Vinculadas | 128.722.482,02 | 3.228.754,99 | 0,00 | 0,00 | 1.518.212,65 | 130.433.024,36 |
| Contas Correntes | 5.919.818,80 | 1.713.352,60 | 0,00 | 0,00 | 1.518.212,65 | 6.114.958,75 |
| Contas de Aplicação | 122.802.663,22 | 1.515.402,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.318.065,61 |
| TOTAL | 273.918.602,58 | 107.571.128,78 | 0,00 | 0,00 | 57.736.582,56 | 323.753.148,80 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41