



Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	295.718.506,05
ENTRADAS	25.556.548,23
Entrada De Valores	574.769,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	906.196,41
Receita Orçamentária	13.296.869,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	27.063,13
Aplicação Financeira	10.139.970,54
Resgate De Aplicação Financeira	611.679,53
SAÍDAS	-12.896.493,75
Pagamento De Empenhos	618.658,63
Aplicação Financeira	10.139.970,54
Saída De Valores	574.769,56
Dedução De Receita Orçamentária	911.460,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	27.063,13
Resgate De Aplicação Financeira	611.679,53
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.891,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	308.378.560,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.484,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.425,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	14.909,97	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	121.324.518,23	6.641.225,04	0,00	0,00	2.088.600,83	125.877.142,44
Contas Correntes	601.453,56	5.483.555,96	0,00	0,00	2.088.600,83	3.996.408,69
Contas de Aplicação	120.723.064,67	1.157.669,08	0,00	0,00	0,00	121.880.733,75
Total Contas Especiais	58.400.679,14	1.344.758,06	0,00	0,00	1.096.820,07	58.648.617,13
Contas Correntes	165.526,25	835.599,40	0,00	0,00	1.096.820,07	-95.694,42
Contas de Aplicação	58.235.152,89	509.158,66	0,00	0,00	0,00	58.744.311,55
Total Contas Vinculadas	115.993.308,68	17.570.565,13	0,00	0,00	9.711.072,85	123.852.800,96
Contas Correntes	6.151.320,87	9.097.422,33	0,00	0,00	9.099.393,32	6.149.349,88
Contas de Aplicação	109.841.987,81	8.473.142,80	0,00	0,00	611.679,53	117.703.451,08
TOTAL	295.718.506,05	25.556.548,23	0,00	0,00	12.896.493,75	308.378.560,53

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41