



Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	328.738.237,69
ENTRADAS	107.351.759,27
Entrada De Valores	1.070.639,95
Transferências Bancárias	23.652,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	366.437,84
Rendimento De Aplicação Financeira	2.621.574,60
Receita Orçamentária	8.342.953,33
Estorno Dedução Receita Orçamentária	2.091,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	125.537,98
Aplicação Financeira	7.046.486,01
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	71.672.658,34
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.070.296,80
Receita Extra-Orçamentária	532.136,10
Resgate De Aplicação Financeira	12.477.294,97
SAÍDAS	-130.933.896,74
Pagamento De Empenhos	36.966.262,06
Aplicação Financeira	7.046.486,01
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	15.419,58
Saída De Valores	1.070.639,95
Transferências Bancárias	23.652,11
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	71.672.658,34
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	462.416,23
Dedução De Receita Orçamentária	982.438,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	125.537,98
Resgate De Aplicação Financeira	12.477.294,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	625,44
Pagamento De Restos A Pagar	90.465,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	305.156.100,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	529.451,08	Estorno Retenções Orçamentárias	63.061,82
Retenções Extra-orçamentárias	275.970,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	805.421,80	TOTAL	63.061,82

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	130.661.139,70	65.531.271,52	0,00	8.739,88	85.759.861,85	110.423.809,49
Contas Correntes	17.175.026,46	59.301.843,90	0,00	8.739,88	73.415.908,49	3.052.221,99
Contas de Aplicação	113.486.113,24	6.229.427,62	0,00	0,00	12.343.953,36	107.371.587,50
Total Contas Especiais	66.070.863,28	6.681.418,52	0,00	0,00	5.395.726,44	67.356.555,36
Contas Correntes	715.079,71	3.561.453,79	0,00	0,00	4.250.696,93	25.836,57
Contas de Aplicação	65.355.783,57	3.119.964,73	0,00	0,00	1.145.029,51	67.330.718,79



Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							328.738.237,69
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Vinculadas	132.006.234,71	35.139.069,23	0,00	0,00	39.769.568,57	127.375.735,37	
Contas Correntes	6.018.718,45	33.087.306,77	0,00	0,00	39.087.343,28	18.681,94	
Contas de Aplicação	125.987.516,26	2.051.762,46	0,00	0,00	682.225,29	127.357.053,43	
TOTAL	328.738.237,69	107.351.759,27	0,00	8.739,88	130.925.156,86	305.156.100,22	

ROSSIMEIRE JACONDiretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49_____
VAGNER MINERVINO DA ROCHASecretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41