



Boletim de Tesouraria Número 125 de 05 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	303.436.763,61
ENTRADAS	31.961.202,76
Entrada De Valores	626.953,18
Transferências Bancárias	16.393,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.219.556,73
Receita Orçamentária	8.677.398,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.734.327,35
Aplicação Financeira	9.362.811,96
Resgate De Aplicação Financeira	5.323.761,36
SAÍDAS	-28.650.473,74
Pagamento De Empenhos	5.134.792,03
Aplicação Financeira	9.362.811,96
Saída De Valores	626.953,18
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.787,69
Transferências Bancárias	16.393,20
Dedução De Receita Orçamentária	1.308.883,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.734.327,35
Resgate De Aplicação Financeira	5.323.761,36
Pagamento De Restos A Pagar	140.763,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.747.492,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	622.066,31	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	282.287,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	904.354,12	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	110.605.846,08	22.675.812,04	0,00	0,00	14.211.093,59	119.070.564,53
Contas Correntes	6.863.852,15	15.573.757,04	0,00	0,00	13.216.127,49	9.221.481,70
Contas de Aplicação	103.741.993,93	7.102.055,00	0,00	0,00	994.966,10	109.849.082,83
Total Contas Especiais	67.605.307,34	4.067.626,21	0,00	0,00	5.985.102,03	65.687.831,52
Contas Correntes	287.291,75	3.486.114,42	0,00	0,00	3.499.187,74	274.218,43
Contas de Aplicação	67.318.015,59	581.511,79	0,00	0,00	2.485.914,29	65.413.613,09
Total Contas Vinculadas	125.225.610,19	5.217.764,51	0,00	0,00	8.454.278,12	121.989.096,58
Contas Correntes	3.685.684,30	3.538.519,34	0,00	0,00	6.595.003,95	629.199,69
Contas de Aplicação	121.539.925,89	1.679.245,17	0,00	0,00	1.859.274,17	121.359.896,89
TOTAL	303.436.763,61	31.961.202,76	0,00	0,00	28.650.473,74	306.747.492,63

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41