



Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	338.609.109,65
ENTRADAS	119.129.438,22
Entrada De Valores	1.119.222,76
Transferências Bancárias	545.863,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	833.031,16
Rendimento De Aplicação Financeira	2.583.216,92
Receita Orçamentária	8.218.243,09
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.299,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	206.128,33
Aplicação Financeira	9.177.065,59
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	88.939.699,07
Receita Extra-Orçamentária	114.910,16
Resgate De Aplicação Financeira	7.390.758,12
SAÍDAS	-141.564.668,91
Pagamento De Empenhos	31.820.694,99
Aplicação Financeira	9.177.065,59
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	404.720,70
Saída De Valores	1.119.222,76
Transferências Bancárias	545.863,58
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	88.939.699,07
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	663.021,96
Dedução De Receita Orçamentária	1.024.931,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	206.128,33
Resgate De Aplicação Financeira	7.390.758,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	167.783,18
Pagamento De Restos A Pagar	104.778,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.173.878,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	87.073,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	77.679,67	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	164.753,53	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	127.007.961,96	61.133.440,26	0,00	351,61	80.331.098,26	107.809.952,35
Contas Correntes	18.439.258,92	52.484.484,32	0,00	351,61	70.278.854,10	644.537,53
Contas de Aplicação	108.568.703,04	8.648.955,94	0,00	0,00	10.052.244,16	107.165.414,82
Total Contas Especiais	67.746.987,52	8.287.418,32	0,00	0,00	6.497.432,91	69.536.972,93
Contas Correntes	2.592.117,63	3.263.825,63	0,00	0,00	5.805.202,67	50.740,59
Contas de Aplicação	65.154.869,89	5.023.592,69	0,00	0,00	692.230,24	69.486.232,34
Total Contas Vinculadas	143.854.160,17	49.708.579,64	0,00	0,00	54.735.786,13	138.826.953,68



Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							338.609.109,65
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas Correntes	6.590.234,35	47.441.302,12	0,00	0,00	54.012.854,53	18.681,94	
Contas de Aplicação	137.263.925,82	2.267.277,52	0,00	0,00	722.931,60	138.808.271,74	
TOTAL	338.609.109,65	119.129.438,22	0,00	351,61	141.564.317,30	316.173.878,96	

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