



**Boletim de Tesouraria Número 148 de 28 de Maio de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	336.578.440,69
<b>ENTRADAS</b>	<b>32.102.515,76</b>
Entrada De Valores	21.699.900,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	320.712,58
Receita Orçamentária	3.122.824,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	401.861,34
Aplicação Financeira	902.550,15
Resgate De Aplicação Financeira	5.654.666,03
<b>SAÍDAS</b>	<b>-30.071.846,80</b>
Pagamento De Empenhos	1.341.522,60
Aplicação Financeira	902.550,15
Saída De Valores	21.699.900,77
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.682,57
Dedução De Receita Orçamentária	69.663,34
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	401.861,34
Resgate De Aplicação Financeira	5.654.666,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	338.609.109,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	63.456,99	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	23.041,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.498,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	127.690.725,35	22.281.354,84	0,00	3.242,00	22.960.876,23	127.007.961,96
Contas Correntes	16.335.530,84	21.623.687,59	0,00	3.242,00	19.516.717,51	18.439.258,92
Contas de Aplicação	111.355.194,51	657.667,25	0,00	0,00	3.444.158,72	108.568.703,04
Total Contas Especiais	64.994.527,22	3.249.608,51	0,00	0,00	497.148,21	67.746.987,52
Contas Correntes	-141.890,37	3.004.725,61	0,00	0,00	270.717,61	2.592.117,63
Contas de Aplicação	65.136.417,59	244.882,90	0,00	0,00	226.430,60	65.154.869,89
Total Contas Vinculadas	143.893.188,12	6.571.552,41	0,00	0,00	6.610.580,36	143.854.160,17
Contas Correntes	4.645.185,59	6.571.552,41	0,00	0,00	4.626.503,65	6.590.234,35
Contas de Aplicação	139.248.002,53	0,00	0,00	0,00	1.984.076,71	137.263.925,82
<b>TOTAL</b>	<b>336.578.440,69</b>	<b>32.102.515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>30.068.604,80</b>	<b>338.609.109,65</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41