



Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	315.501.821,90
ENTRADAS	30.297.670,17
Entrada De Valores	11.289.935,77
Transferências Bancárias	492.133,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.138.122,91
Receita Orçamentária	4.150.534,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	707.031,03
Aplicação Financeira	5.070.663,82
Resgate De Aplicação Financeira	7.449.248,58
SAÍDAS	-33.422.622,07
Pagamento De Empenhos	8.336.190,71
Aplicação Financeira	5.070.663,82
Saída De Valores	11.289.935,77
Transferências Bancárias	492.133,45
Dedução De Receita Orçamentária	77.418,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	707.031,03
Resgate De Aplicação Financeira	7.449.248,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.376.870,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	111.806,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.175,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	127.981,26	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	122.331.310,59	16.436.123,47	0,00	0,00	21.593.828,20	117.173.605,86
Contas Correntes	11.549.867,57	15.083.421,73	0,00	0,00	16.084.832,75	10.548.456,55
Contas de Aplicação	110.781.443,02	1.352.701,74	0,00	0,00	5.508.995,45	106.625.149,31
Total Contas Especiais	61.578.244,48	930.217,20	0,00	0,00	682.884,26	61.825.577,42
Contas Correntes	-114.733,40	814.545,77	0,00	0,00	115.671,43	584.140,94
Contas de Aplicação	61.692.977,88	115.671,43	0,00	0,00	567.212,83	61.241.436,48
Total Contas Vinculadas	131.592.266,83	12.931.329,50	0,00	0,00	11.145.909,61	133.377.686,72
Contas Correntes	6.191.491,51	8.836.905,40	0,00	0,00	9.772.869,31	5.255.527,60
Contas de Aplicação	125.400.775,32	4.094.424,10	0,00	0,00	1.373.040,30	128.122.159,12
TOTAL	315.501.821,90	30.297.670,17	0,00	0,00	33.422.622,07	312.376.870,00

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41