



Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	306.747.492,63
ENTRADAS	15.768.943,07
Entrada De Valores	5.341.781,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	550.372,92
Receita Orçamentária	827.614,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.438.130,83
Aplicação Financeira	6.929.849,00
Resgate De Aplicação Financeira	681.194,43
SAÍDAS	-16.157.101,18
Pagamento De Empenhos	1.307.595,23
Aplicação Financeira	6.929.849,00
Saída De Valores	5.341.781,65
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.437,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.626,95
Dedução De Receita Orçamentária	43.905,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.438.130,83
Resgate De Aplicação Financeira	681.194,43
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.078,75
Pagamento De Restos A Pagar	407.501,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.359.334,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	190.403,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	129.079,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	319.482,94	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	119.070.564,53	13.332.859,53	0,00	920,00	13.390.862,63	119.011.641,43
Contas Correntes	9.221.481,70	7.221.343,66	0,00	920,00	13.379.774,73	3.062.130,63
Contas de Aplicação	109.849.082,83	6.111.515,87	0,00	0,00	11.087,90	115.949.510,80
Total Contas Especiais	65.687.831,52	2.182.887,56	0,00	0,00	1.884.631,22	65.986.087,86
Contas Correntes	274.218,43	1.393.172,32	0,00	0,00	1.408.824,89	258.565,86
Contas de Aplicação	65.413.613,09	789.715,24	0,00	0,00	475.806,33	65.727.522,00
Total Contas Vinculadas	121.989.096,58	253.195,98	0,00	0,00	880.687,33	121.361.605,23
Contas Correntes	629.199,69	224.578,09	0,00	0,00	686.387,13	167.390,65
Contas de Aplicação	121.359.896,89	28.617,89	0,00	0,00	194.300,20	121.194.214,58
TOTAL	306.747.492,63	15.768.943,07	0,00	920,00	16.156.181,18	306.359.334,52

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41