



**Boletim de Tesouraria Número 138 de 18 de Maio de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	295.170.902,97
<b>ENTRADAS</b>	<b>18.776.848,87</b>
Entrada De Valores	3.939.320,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.850.846,21
Receita Orçamentária	664.683,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	841,96
Aplicação Financeira	9.135.321,18
Resgate De Aplicação Financeira	185.836,22
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.455.906,46</b>
Pagamento De Empenhos	61.586,50
Aplicação Financeira	9.135.321,18
Saída De Valores	3.939.320,07
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	39.859,94
Dedução De Receita Orçamentária	93.140,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	841,96
Resgate De Aplicação Financeira	185.836,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	300.491.845,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.158,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	26.190,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.349,02</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	102.792.557,71	18.191.065,59	0,00	3.242,00	13.107.642,09	107.872.739,21
Contas Correntes	7.131.482,17	9.194.769,56	0,00	3.242,00	13.107.642,09	3.215.367,64
Contas de Aplicação	95.661.075,54	8.996.296,03	0,00	0,00	0,00	104.657.371,57
Total Contas Especiais	64.399.857,42	577.685,30	0,00	0,00	317.723,39	64.659.819,33
Contas Correntes	-117.458,92	439.460,15	0,00	0,00	138.225,15	183.776,08
Contas de Aplicação	64.517.316,34	138.225,15	0,00	0,00	179.498,24	64.476.043,25
Total Contas Vinculadas	127.978.487,84	8.097,98	0,00	0,00	27.298,98	127.959.286,84
Contas Correntes	38.842,94	7.297,98	0,00	0,00	20.961,00	25.179,92
Contas de Aplicação	127.939.644,90	800,00	0,00	0,00	6.337,98	127.934.106,92
<b>TOTAL</b>	<b>295.170.902,97</b>	<b>18.776.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>13.452.664,46</b>	<b>300.491.845,38</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