



Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	299.239.907,10
ENTRADAS	58.083.721,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.492.459,23
Receita Orçamentária	29.523.050,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	208,19
Aplicação Financeira	24.791.922,96
Resgate De Aplicação Financeira	1.276.080,08
SAÍDAS	-32.829.337,14
Pagamento De Empenhos	2.094.377,30
Aplicação Financeira	24.791.922,96
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	85.712,98
Dedução De Receita Orçamentária	4.581.035,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	208,19
Resgate De Aplicação Financeira	1.276.080,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.494.291,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.100.862,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.353.424,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.454.286,27	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	108.247.215,27	44.606.570,41	0,00	0,00	25.701.573,87	127.152.211,81
Contas Correntes	3.179.539,54	26.271.298,91	0,00	0,00	24.820.866,20	4.629.972,25
Contas de Aplicação	105.067.675,73	18.335.271,50	0,00	0,00	880.707,67	122.522.239,56
Total Contas Especiais	64.660.148,31	744.639,34	0,00	0,00	761.080,16	64.643.707,49
Contas Correntes	-122.470,54	632.137,76	0,00	0,00	370.891,58	138.775,64
Contas de Aplicação	64.782.618,85	112.501,58	0,00	0,00	390.188,58	64.504.931,85
Total Contas Vinculadas	126.332.543,52	12.732.511,54	0,00	0,00	6.366.683,11	132.698.371,95
Contas Correntes	36.031,34	6.388.361,66	0,00	0,00	6.361.499,28	62.893,72
Contas de Aplicação	126.296.512,18	6.344.149,88	0,00	0,00	5.183,83	132.635.478,23
TOTAL	299.239.907,10	58.083.721,29	0,00	0,00	32.829.337,14	324.494.291,25

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41