



Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	300.910.096,40
ENTRADAS	31.402.645,45
Entrada De Valores	59.184,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.410.829,59
Receita Orçamentária	15.853.619,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	73.000,17
Aplicação Financeira	6.451.747,06
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.267,56
Resgate De Aplicação Financeira	7.547.997,26
SAÍDAS	-20.561.516,11
Pagamento De Empenhos	3.711.878,01
Aplicação Financeira	6.451.747,06
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	21.621,63
Saída De Valores	59.184,43
Dedução De Receita Orçamentária	2.471.453,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	73.000,17
Resgate De Aplicação Financeira	7.547.997,26
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.198,38
Pagamento De Restos A Pagar	217.435,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.751.225,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	42.483,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.789,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	49.273,38	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	115.029.383,87	24.261.445,86	0,00	0,00	15.970.850,95	123.319.978,78
Contas Correntes	3.157.207,95	21.130.372,41	0,00	0,00	8.747.851,14	15.539.729,22
Contas de Aplicação	111.872.175,92	3.131.073,45	0,00	0,00	7.222.999,81	107.780.249,56
Total Contas Especiais	61.012.612,73	808.282,51	0,00	0,00	511.700,95	61.309.194,29
Contas Correntes	-118.885,68	639.898,83	0,00	0,00	203.564,08	317.449,07
Contas de Aplicação	61.131.498,41	168.383,68	0,00	0,00	308.136,87	60.991.745,22
Total Contas Vinculadas	124.868.099,80	6.332.917,08	0,00	0,00	4.078.964,21	127.122.052,67
Contas Correntes	933.626,59	3.656.367,40	0,00	0,00	3.586.363,38	1.003.630,61
Contas de Aplicação	123.934.473,21	2.676.549,68	0,00	0,00	492.600,83	126.118.422,06
TOTAL	300.910.096,40	31.402.645,45	0,00	0,00	20.561.516,11	311.751.225,74

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41