



Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	311.751.225,74
ENTRADAS	52.389.009,05
Entrada De Valores	5.320.656,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	742.304,92
Receita Orçamentária	5.517.084,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.647.234,63
Aplicação Financeira	17.573.253,92
Resgate De Aplicação Financeira	14.588.474,54
SAÍDAS	-48.638.412,89
Pagamento De Empenhos	2.366.730,72
Aplicação Financeira	17.573.253,92
Saída De Valores	5.320.656,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	409,26
Dedução De Receita Orçamentária	136.966,74
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.647.234,63
Resgate De Aplicação Financeira	14.588.474,54
Pagamento De Restos A Pagar	4.686,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.501.821,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.795,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.529,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.325,48	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	123.319.978,78	35.868.743,17	0,00	0,00	36.857.411,36	122.331.310,59
Contas Correntes	15.539.729,22	23.696.649,89	0,00	0,00	27.686.511,54	11.549.867,57
Contas de Aplicação	107.780.249,56	12.172.093,28	0,00	0,00	9.170.899,82	110.781.443,02
Total Contas Especiais	61.309.194,29	2.271.512,34	0,00	0,00	2.002.462,15	61.578.244,48
Contas Correntes	317.449,07	1.346.004,19	0,00	0,00	1.778.186,66	-114.733,40
Contas de Aplicação	60.991.745,22	925.508,15	0,00	0,00	224.275,49	61.692.977,88
Total Contas Vinculadas	127.122.052,67	14.248.753,54	0,00	0,00	9.778.539,38	131.592.266,83
Contas Correntes	1.003.630,61	9.773.101,05	0,00	0,00	4.585.240,15	6.191.491,51
Contas de Aplicação	126.118.422,06	4.475.652,49	0,00	0,00	5.193.299,23	125.400.775,32
TOTAL	311.751.225,74	52.389.009,05	0,00	0,00	48.638.412,89	315.501.821,90

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41