



**Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	306.359.334,52
<b>ENTRADAS</b>	<b>26.041.835,93</b>
Entrada De Valores	272.202,27
Transferências Bancárias	73.894,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	582.481,37
Receita Orçamentária	8.285.697,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	578.515,46
Aplicação Financeira	8.820.224,73
Resgate De Aplicação Financeira	7.428.820,37
<b>SAÍDAS</b>	<b>-23.930.218,34</b>
Pagamento De Empenhos	6.426.068,80
Aplicação Financeira	8.820.224,73
Saída De Valores	272.202,27
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	11.863,84
Transferências Bancárias	73.894,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	128.174,87
Dedução De Receita Orçamentária	80.378,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	578.515,46
Resgate De Aplicação Financeira	7.428.820,37
Estorno Receita Extra-Orçamentária	110.074,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	308.470.952,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	367.026,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	193.899,59	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>560.926,32</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	119.011.641,43	3.066.380,91	0,00	0,00	1.984.788,52	120.093.233,82
Contas Correntes	3.062.130,63	1.984.744,22	0,00	0,00	1.904.477,83	3.142.397,02
Contas de Aplicação	115.949.510,80	1.081.636,69	0,00	0,00	80.310,69	116.950.836,80
Total Contas Especiais	65.986.087,86	7.823.317,19	0,00	0,00	13.801.235,59	60.008.169,46
Contas Correntes	258.565,86	7.224.988,26	0,00	0,00	7.290.289,56	193.264,56
Contas de Aplicação	65.727.522,00	598.328,93	0,00	0,00	6.510.946,03	59.814.904,90
Total Contas Vinculadas	121.361.605,23	15.152.137,83	0,00	0,00	8.144.194,23	128.369.548,83
Contas Correntes	167.390,65	8.011.878,72	0,00	0,00	7.306.630,58	872.638,79
Contas de Aplicação	121.194.214,58	7.140.259,11	0,00	0,00	837.563,65	127.496.910,04
<b>TOTAL</b>	<b>306.359.334,52</b>	<b>26.041.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930.218,34</b>	<b>308.470.952,11</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