



Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	308.470.952,11
ENTRADAS	34.034.741,66
Entrada De Valores	887.000,00
Transferências Bancárias	55.494,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	825.973,24
Receita Orçamentária	9.467.526,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.487.845,09
Aplicação Financeira	9.448.766,59
Resgate De Aplicação Financeira	10.862.135,51
SAÍDAS	-35.280.693,64
Pagamento De Empenhos	4.819.632,00
Aplicação Financeira	9.448.766,59
Saída De Valores	887.000,00
Transferências Bancárias	55.494,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.236.443,68
Dedução De Receita Orçamentária	1.583.181,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.487.845,09
Resgate De Aplicação Financeira	10.862.135,51
Pagamento De Restos A Pagar	1.900.194,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	307.225.000,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	118.229,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	132.835,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	251.065,66	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	120.093.233,82	25.416.168,88	0,00	0,00	25.393.624,79	120.115.777,91
Contas Correntes	3.142.397,02	18.333.621,37	0,00	0,00	18.335.343,22	3.140.675,17
Contas de Aplicação	116.950.836,80	7.082.547,51	0,00	0,00	7.058.281,57	116.975.102,74
Total Contas Especiais	60.008.169,46	3.665.560,32	0,00	0,00	2.913.045,18	60.760.684,60
Contas Correntes	193.264,56	2.108.325,86	0,00	0,00	2.444.234,46	-142.644,04
Contas de Aplicação	59.814.904,90	1.557.234,46	0,00	0,00	468.810,72	60.903.328,64
Total Contas Vinculadas	128.369.548,83	4.953.012,46	0,00	0,00	6.974.023,67	126.348.537,62
Contas Correntes	872.638,79	4.144.027,84	0,00	0,00	3.638.980,45	1.377.686,18
Contas de Aplicação	127.496.910,04	808.984,62	0,00	0,00	3.335.043,22	124.970.851,44
TOTAL	308.470.952,11	34.034.741,66	0,00	0,00	35.280.693,64	307.225.000,13

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41