



Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	299.722.540,11
ENTRADAS	13.183.721,46
Entrada De Valores	38.669,06
Transferências Bancárias	5.253,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.717.673,99
Receita Orçamentária	1.339.724,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	872.538,12
Aplicação Financeira	1.554.291,60
Resgate De Aplicação Financeira	7.655.570,64
SAÍDAS	-13.111.843,36
Pagamento De Empenhos	1.598.888,94
Aplicação Financeira	1.554.291,60
Saída De Valores	38.669,06
Transferências Bancárias	5.253,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	93.683,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	872.538,12
Resgate De Aplicação Financeira	7.655.570,64
Pagamento De Restos A Pagar	104.198,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	299.794.418,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	71.294,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	77.198,77	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	148.493,33	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	109.659.633,17	10.009.960,14	0,00	0,00	10.699.510,90	108.970.082,41
Contas Correntes	3.251.602,23	9.639.887,84	0,00	0,00	3.683.316,14	9.208.173,93
Contas de Aplicação	106.408.030,94	370.072,30	0,00	0,00	7.016.194,76	99.761.908,48
Total Contas Especiais	63.498.740,91	3.093.662,61	0,00	0,00	2.106.173,28	64.486.230,24
Contas Correntes	-119.990,56	1.909.443,31	0,00	0,00	1.546.896,11	242.556,64
Contas de Aplicação	63.618.731,47	1.184.219,30	0,00	0,00	559.277,17	64.243.673,60
Total Contas Vinculadas	126.564.166,03	80.098,71	0,00	0,00	306.159,18	126.338.105,56
Contas Correntes	169.290,31	80.098,71	0,00	0,00	226.060,47	23.328,55
Contas de Aplicação	126.394.875,72	0,00	0,00	0,00	80.098,71	126.314.777,01
TOTAL	299.722.540,11	13.183.721,46	0,00	0,00	13.111.843,36	299.794.418,21

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41