



**Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	292.527.253,79
<b>ENTRADAS</b>	<b>22.842.755,66</b>
Entrada De Valores	695.000,00
Transferências Bancárias	8.195,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	8.594.695,40
Receita Orçamentária	1.558.436,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	161.429,99
Aplicação Financeira	9.740.680,18
Estorno De Pagamento De Empenhos	166,12
Resgate De Aplicação Financeira	2.084.152,09
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.647.469,34</b>
Pagamento De Empenhos	2.850.534,10
Aplicação Financeira	9.740.680,18
Saída De Valores	695.000,00
Transferências Bancárias	8.195,60
Dedução De Receita Orçamentária	107.477,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	161.429,99
Resgate De Aplicação Financeira	2.084.152,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	299.722.540,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.767,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.767,42</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	101.925.695,19	18.852.213,48	0,00	0,00	11.118.275,50	109.659.633,17
Contas Correntes	3.579.188,84	10.046.120,69	0,00	0,00	10.373.707,30	3.251.602,23
Contas de Aplicação	98.346.506,35	8.806.092,79	0,00	0,00	744.568,20	106.408.030,94
Total Contas Especiais	64.841.681,27	2.306.148,49	0,00	0,00	3.649.088,85	63.498.740,91
Contas Correntes	162.468,12	2.138.533,45	0,00	0,00	2.420.992,13	-119.990,56
Contas de Aplicação	64.679.213,15	167.615,04	0,00	0,00	1.228.096,72	63.618.731,47
Total Contas Vinculadas	125.759.877,33	1.684.393,69	0,00	0,00	880.104,99	126.564.166,03
Contas Correntes	20.486,79	917.421,34	0,00	0,00	768.617,82	169.290,31
Contas de Aplicação	125.739.390,54	766.972,35	0,00	0,00	111.487,17	126.394.875,72
<b>TOTAL</b>	<b>292.527.253,79</b>	<b>22.842.755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647.469,34</b>	<b>299.722.540,11</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