



Boletim de Tesouraria Número 124 de 04 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	305.156.100,22
ENTRADAS	39.340.970,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.118.399,87
Rendimento De Aplicação Financeira	50,45
Receita Orçamentária	9.769.025,01
Aplicação Financeira	9.496.830,02
Estorno De Pagamento De Empenhos	360,23
Resgate De Aplicação Financeira	18.956.304,78
SAÍDAS	-41.060.306,97
Pagamento De Empenhos	12.538.672,45
Aplicação Financeira	9.496.830,02
Dedução De Receita Orçamentária	44.841,56
Resgate De Aplicação Financeira	18.956.304,78
Pagamento De Restos A Pagar	23.658,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	303.436.763,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	110.423.809,49	5.423.094,92	0,00	5.110,45	5.235.947,88	110.605.846,08
Contas Correntes	3.052.221,99	5.170.923,40	0,00	5.110,45	1.354.182,79	6.863.852,15
Contas de Aplicação	107.371.587,50	252.171,52	0,00	0,00	3.881.765,09	103.741.993,93
Total Contas Especiais	67.356.555,36	552.935,22	0,00	0,00	304.183,24	67.605.307,34
Contas Correntes	25.836,57	407.195,20	0,00	0,00	145.740,02	287.291,75
Contas de Aplicação	67.330.718,79	145.740,02	0,00	0,00	158.443,22	67.318.015,59
Total Contas Vinculadas	127.375.735,37	33.364.940,22	0,00	0,00	35.515.065,40	125.225.610,19
Contas Correntes	18.681,94	24.265.971,29	0,00	0,00	20.598.968,93	3.685.684,30
Contas de Aplicação	127.357.053,43	9.098.968,93	0,00	0,00	14.916.096,47	121.539.925,89
TOTAL	305.156.100,22	39.340.970,36	0,00	5.110,45	41.055.196,52	303.436.763,61

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41