



**Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	308.640.539,58
<b>ENTRADAS</b>	<b>25.842.901,78</b>
Transferências Bancárias	206.080,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.896.968,14
Receita Orçamentária	2.876.550,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.904.255,74
Aplicação Financeira	4.454.612,25
Receita Extra-Orçamentária	1.300,00
Resgate De Aplicação Financeira	11.503.134,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>-41.956.187,57</b>
Pagamento De Empenhos	11.060.716,43
Aplicação Financeira	4.454.612,25
Transferências Bancárias	206.080,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.386.949,90
Dedução De Receita Orçamentária	440.438,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.904.255,74
Resgate De Aplicação Financeira	11.503.134,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	292.527.253,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	241.411,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	255.083,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>496.495,13</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	114.530.939,71	24.106.913,16	0,00	3.000,00	36.709.157,68	101.925.695,19
Contas Correntes	9.347.496,59	20.098.792,17	0,00	3.000,00	25.864.099,92	3.579.188,84
Contas de Aplicação	105.183.443,12	4.008.120,99	0,00	0,00	10.845.057,76	98.346.506,35
Total Contas Especiais	64.600.771,70	1.007.109,22	0,00	0,00	766.199,65	64.841.681,27
Contas Correntes	-114.439,04	745.048,51	0,00	0,00	468.141,35	162.468,12
Contas de Aplicação	64.715.210,74	262.060,71	0,00	0,00	298.058,30	64.679.213,15
Total Contas Vinculadas	129.508.828,17	728.879,40	0,00	0,00	4.477.830,24	125.759.877,33
Contas Correntes	3.593.849,88	544.448,85	0,00	0,00	4.117.811,94	20.486,79
Contas de Aplicação	125.914.978,29	184.430,55	0,00	0,00	360.018,30	125.739.390,54
<b>TOTAL</b>	<b>308.640.539,58</b>	<b>25.842.901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41.953.187,57</b>	<b>292.527.253,79</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