



Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2026

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 312.376.870,00 |
| ENTRADAS | 22.172.261,98 |
| Entrada De Valores | 478.781,78 |
| Transferências Bancárias | 2.795,59 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.254.940,10 |
| Receita Orçamentária | 4.252.166,60 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 151.101,96 |
| Aplicação Financeira | 4.080.883,91 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 11.951.592,04 |
| SAÍDAS | -39.378.229,01 |
| Pagamento De Empenhos | 22.036.098,57 |
| Aplicação Financeira | 4.080.883,91 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 76.090,99 |
| Saída De Valores | 478.781,78 |
| Transferências Bancárias | 2.795,59 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 73.210,94 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 151.101,96 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 11.951.592,04 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 27.038,98 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 500.634,25 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 295.170.902,97 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 3.252,34 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 44,25 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 3.296,59 | 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 | 117.173.605,86 | 13.246.945,40 | 0,00 | 31.606,70 | 27.596.386,85 | 102.792.557,71 |
| Contas Correntes | 10.548.456,55 | 13.067.000,89 | 0,00 | 31.606,70 | 16.452.368,57 | 7.131.482,17 |
| Contas de Aplicação | 106.625.149,31 | 179.944,51 | 0,00 | 0,00 | 11.144.018,28 | 95.661.075,54 |
| Total Contas Especiais | 61.825.577,42 | 8.742.802,36 | 0,00 | 0,00 | 6.168.522,36 | 64.399.857,42 |
| Contas Correntes | 584.140,94 | 4.841.862,96 | 0,00 | 0,00 | 5.543.462,82 | -117.458,92 |
| Contas de Aplicação | 61.241.436,48 | 3.900.939,40 | 0,00 | 0,00 | 625.059,54 | 64.517.316,34 |
| Total Contas Vinculadas | 133.377.686,72 | 182.514,22 | 0,00 | 0,00 | 5.581.713,10 | 127.978.487,84 |
| Contas Correntes | 5.255.527,60 | 182.514,22 | 0,00 | 0,00 | 5.399.198,88 | 38.842,94 |
| Contas de Aplicação | 128.122.159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.514,22 | 127.939.644,90 |
| TOTAL | 312.376.870,00 | 22.172.261,98 | 0,00 | 31.606,70 | 39.346.622,31 | 295.170.902,97 |

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41