



Boletim de Tesouraria Número 139 de 19 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	300.491.845,38
ENTRADAS	16.949.137,03
Entrada De Valores	726.784,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.435.636,84
Receita Orçamentária	8.393.619,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	16.192,99
Aplicação Financeira	2.561.507,22
Resgate De Aplicação Financeira	3.815.396,81
SAÍDAS	-8.800.442,83
Pagamento De Empenhos	375.096,87
Aplicação Financeira	2.561.507,22
Saída De Valores	726.784,10
Dedução De Receita Orçamentária	1.305.464,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	16.192,99
Resgate De Aplicação Financeira	3.815.396,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	308.640.539,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	118.405,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.427,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	127.832,79	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	107.872.739,21	11.650.423,83	0,00	3.412,00	4.988.811,33	114.530.939,71
Contas Correntes	3.215.367,64	9.559.603,18	0,00	3.412,00	3.424.062,23	9.347.496,59
Contas de Aplicação	104.657.371,57	2.090.820,65	0,00	0,00	1.564.749,10	105.183.443,12
Total Contas Especiais	64.659.819,33	1.723.704,02	0,00	0,00	1.782.751,65	64.600.771,70
Contas Correntes	183.776,08	1.253.018,07	0,00	0,00	1.551.233,19	-114.439,04
Contas de Aplicação	64.476.043,25	470.685,95	0,00	0,00	231.518,46	64.715.210,74
Total Contas Vinculadas	127.959.286,84	3.575.009,18	0,00	0,00	2.025.467,85	129.508.828,17
Contas Correntes	25.179,92	3.575.008,56	0,00	0,00	6.338,60	3.593.849,88
Contas de Aplicação	127.934.106,92	0,62	0,00	0,00	2.019.129,25	125.914.978,29
TOTAL	300.491.845,38	16.949.137,03	0,00	3.412,00	8.797.030,83	308.640.539,58

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41