



**Boletim de Tesouraria Número 145 de 25 de Maio de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	299.794.418,21
<b>ENTRADAS</b>	<b>46.241.083,60</b>
Entrada De Valores	15.049.000,00
Transferências Bancárias	305.179,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	933.835,42
Receita Orçamentária	980.525,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.411.823,42
Aplicação Financeira	16.693.583,82
Resgate De Aplicação Financeira	10.867.136,15
<b>SAÍDAS</b>	<b>-46.795.594,71</b>
Pagamento De Empenhos	2.192.700,14
Aplicação Financeira	16.693.583,82
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	137.589,10
Saída De Valores	15.049.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.544,55
Transferências Bancárias	305.179,26
Dedução De Receita Orçamentária	134.228,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.411.823,42
Resgate De Aplicação Financeira	10.867.136,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.809,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	299.239.907,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	108.160,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	94.395,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>202.556,23</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	108.970.082,41	45.006.866,73	0,00	11.700,00	45.718.033,87	108.247.215,27
Contas Correntes	9.208.173,93	28.852.228,16	0,00	11.700,00	34.869.162,55	3.179.539,54
Contas de Aplicação	99.761.908,48	16.154.638,57	0,00	0,00	10.848.871,32	105.067.675,73
Total Contas Especiais	64.486.230,24	1.215.952,04	0,00	0,00	1.042.033,97	64.660.148,31
Contas Correntes	242.556,64	677.006,79	0,00	0,00	1.042.033,97	-122.470,54
Contas de Aplicação	64.243.673,60	538.945,25	0,00	0,00	0,00	64.782.618,85
Total Contas Vinculadas	126.338.105,56	18.264,83	0,00	0,00	23.826,87	126.332.543,52
Contas Correntes	23.328,55	18.264,83	0,00	0,00	5.562,04	36.031,34
Contas de Aplicação	126.314.777,01	0,00	0,00	0,00	18.264,83	126.296.512,18
<b>TOTAL</b>	<b>299.794.418,21</b>	<b>46.241.083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>46.783.894,71</b>	<b>299.239.907,10</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