



**Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	315.438.907,70
<b>ENTRADAS</b>	<b>45.603.514,16</b>
Entrada De Valores	1.162.031,88
Transferências Bancárias	45.798,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	828.042,99
Receita Orçamentária	10.551.960,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.411.573,94
Aplicação Financeira	13.869.765,02
Resgate De Aplicação Financeira	12.734.341,49
<b>SAÍDAS</b>	<b>-52.389.724,63</b>
Pagamento De Empenhos	16.566.139,07
Aplicação Financeira	13.869.765,02
Saída De Valores	1.162.031,88
Transferências Bancárias	45.798,45
Dedução De Receita Orçamentária	1.588.693,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.411.573,94
Resgate De Aplicação Financeira	12.734.341,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.381,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	308.652.697,23

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	106.429,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.429,51</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	107.470.634,87	26.483.328,92	0,00	5.800,00	19.304.029,80	114.644.133,99
Contas Correntes	4.614.521,88	15.371.279,81	0,00	5.800,00	19.304.029,80	675.971,89
Contas de Aplicação	102.856.112,99	11.112.049,11	0,00	0,00	0,00	113.968.162,10
Total Contas Especiais	68.884.129,87	2.696.214,19	0,00	0,00	2.165.377,98	69.414.966,08
Contas Correntes	732.689,22	1.676.587,64	0,00	0,00	2.016.027,49	393.249,37
Contas de Aplicação	68.151.440,65	1.019.626,55	0,00	0,00	149.350,49	69.021.716,71
Total Contas Vinculadas	139.084.142,96	16.423.971,05	0,00	0,00	30.914.516,85	124.593.597,16
Contas Correntes	4.091.013,32	14.685.881,69	0,00	0,00	18.329.525,85	447.369,16
Contas de Aplicação	134.993.129,64	1.738.089,36	0,00	0,00	12.584.991,00	124.146.228,00
<b>TOTAL</b>	<b>315.438.907,70</b>	<b>45.603.514,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>52.383.924,63</b>	<b>308.652.697,23</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