



Boletim de Tesouraria Número 152 de 01 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	316.173.878,96
ENTRADAS	12.307.520,79
Entrada De Valores	38.669,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	529.825,68
Receita Orçamentária	739.917,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	77.338,12
Aplicação Financeira	731.152,72
Receita Extra-Orçamentária	229,67
Resgate De Aplicação Financeira	10.190.388,34
SAÍDAS	-13.042.492,05
Pagamento De Empenhos	1.957.662,72
Aplicação Financeira	731.152,72
Saída De Valores	38.669,06
Dedução De Receita Orçamentária	47.281,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.338,12
Resgate De Aplicação Financeira	10.190.388,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.438.907,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	510.865,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	250.789,77	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	761.655,18	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	107.809.952,35	5.777.903,99	0,00	0,00	6.117.221,47	107.470.634,87
Contas Correntes	644.537,53	5.474.898,52	0,00	0,00	1.504.914,17	4.614.521,88
Contas de Aplicação	107.165.414,82	303.005,47	0,00	0,00	4.612.307,30	102.856.112,99
Total Contas Especiais	69.536.972,93	1.822.306,86	0,00	0,00	2.475.149,92	68.884.129,87
Contas Correntes	50.740,59	1.691.548,89	0,00	0,00	1.009.600,26	732.689,22
Contas de Aplicação	69.486.232,34	130.757,97	0,00	0,00	1.465.549,66	68.151.440,65
Total Contas Vinculadas	138.826.953,68	4.707.309,94	0,00	0,00	4.450.120,66	139.084.142,96
Contas Correntes	18.681,94	4.409.920,66	0,00	0,00	337.589,28	4.091.013,32
Contas de Aplicação	138.808.271,74	297.389,28	0,00	0,00	4.112.531,38	134.993.129,64
TOTAL	316.173.878,96	12.307.520,79	0,00	0,00	13.042.492,05	315.438.907,70

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41