



Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	318.328.246,61
ENTRADAS	21.793.725,28
Entrada De Valores	722.785,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	807.031,15
Receita Orçamentária	10.139.142,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	49.763,86
Aplicação Financeira	4.009.259,33
Resgate De Aplicação Financeira	6.065.742,82
SAÍDAS	-15.307.136,34
Pagamento De Empenhos	3.169.489,87
Aplicação Financeira	4.009.259,33
Saída De Valores	722.785,19
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.285,51
Dedução De Receita Orçamentária	1.288.809,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	49.763,86
Resgate De Aplicação Financeira	6.065.742,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.814.835,55

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.719,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	32.430,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	68.149,89	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	119.532.023,67	13.307.003,18	0,00	0,00	10.499.844,86	122.339.181,99
Contas Correntes	738.374,66	13.030.256,55	0,00	0,00	4.718.975,59	9.049.655,62
Contas de Aplicação	118.793.649,01	276.746,63	0,00	0,00	5.780.869,27	113.289.526,37
Total Contas Especiais	62.857.546,38	1.554.398,10	0,00	0,00	1.271.031,13	63.140.913,35
Contas Correntes	227.865,63	1.235.400,71	0,00	0,00	1.041.782,58	421.483,76
Contas de Aplicação	62.629.680,75	318.997,39	0,00	0,00	229.248,55	62.719.429,59
Total Contas Vinculadas	135.938.676,56	6.932.324,00	0,00	0,00	3.536.260,35	139.334.740,21
Contas Correntes	57.683,44	3.518.808,69	0,00	0,00	3.480.635,35	95.856,78
Contas de Aplicação	135.880.993,12	3.413.515,31	0,00	0,00	55.625,00	139.238.883,43
TOTAL	318.328.246,61	21.793.725,28	0,00	0,00	15.307.136,34	324.814.835,55

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41