



Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	297.302.209,62
ENTRADAS	32.835.406,38
Entrada De Valores	1.215.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.918.375,49
Receita Orçamentária	9.761.979,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.932,60
Aplicação Financeira	15.554.935,74
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	381.983,17
SAÍDAS	-18.904.551,70
Pagamento De Empenhos	533.147,63
Aplicação Financeira	15.554.935,74
Saída De Valores	1.215.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.217.552,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.932,60
Resgate De Aplicação Financeira	381.983,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.233.064,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	202.251,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	67.745,66	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	269.997,22	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	99.743.367,06	24.072.189,15	0,00	1.413,50	13.744.178,04	110.069.964,67
Contas Correntes	1.324.121,51	12.795.207,49	0,00	1.413,50	13.453.188,34	664.727,16
Contas de Aplicação	98.419.245,55	11.276.981,66	0,00	0,00	290.989,70	109.405.237,51
Total Contas Especiais	65.416.005,00	1.975.606,80	0,00	0,00	1.629.715,49	65.761.896,31
Contas Correntes	391.487,28	1.091.031,09	0,00	0,00	1.539.575,71	-57.057,34
Contas de Aplicação	65.024.517,72	884.575,71	0,00	0,00	90.139,78	65.818.953,65
Total Contas Vinculadas	132.142.837,56	6.787.610,43	0,00	0,00	3.529.244,67	135.401.203,32
Contas Correntes	203.192,93	3.394.232,06	0,00	0,00	3.528.390,98	69.034,01
Contas de Aplicação	131.939.644,63	3.393.378,37	0,00	0,00	853,69	135.332.169,31
TOTAL	297.302.209,62	32.835.406,38	0,00	1.413,50	18.903.138,20	311.233.064,30

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41