



Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	302.651.622,52
ENTRADAS	34.174.609,03
Entrada De Valores	1.275.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.072.804,48
Receita Orçamentária	9.408.500,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.476.173,80
Aplicação Financeira	15.050.590,32
Resgate De Aplicação Financeira	1.891.540,27
SAÍDAS	-26.409.974,77
Pagamento De Empenhos	2.070.758,26
Aplicação Financeira	15.050.590,32
Saída De Valores	1.275.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.450.779,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.476.173,80
Resgate De Aplicação Financeira	1.891.540,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.382,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	310.416.256,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	67.297,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	783,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	68.081,01	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	105.172.098,26	28.895.096,76	0,00	0,00	23.214.828,22	110.852.366,80
Contas Correntes	5.653.106,56	16.450.213,63	0,00	0,00	21.390.170,98	713.149,21
Contas de Aplicação	99.518.991,70	12.444.883,13	0,00	0,00	1.824.657,24	110.139.217,59
Total Contas Especiais	67.007.148,89	1.456.421,48	0,00	0,00	1.183.985,84	67.279.584,53
Contas Correntes	387.919,29	728.818,17	0,00	0,00	1.183.985,84	-67.248,38
Contas de Aplicação	66.619.229,60	727.603,31	0,00	0,00	0,00	67.346.832,91
Total Contas Vinculadas	130.472.375,37	3.823.090,79	0,00	0,00	2.011.160,71	132.284.305,45
Contas Correntes	72.457,02	1.944.986,91	0,00	0,00	1.944.277,68	73.166,25
Contas de Aplicação	130.399.918,35	1.878.103,88	0,00	0,00	66.883,03	132.211.139,20
TOTAL	302.651.622,52	34.174.609,03	0,00	0,00	26.409.974,77	310.416.256,78

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41