



Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	313.931.552,59
ENTRADAS	11.957.043,37
Transferências Bancárias	400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.414.514,64
Receita Orçamentária	4.044.780,21
Aplicação Financeira	3.301.800,07
Receita Extra-Orçamentária	400,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.195.148,45
SAÍDAS	-6.061.188,87
Pagamento De Empenhos	542.765,47
Aplicação Financeira	3.301.800,07
Transferências Bancárias	400,00
Dedução De Receita Orçamentária	21.072,98
Resgate De Aplicação Financeira	2.195.148,45
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.827.407,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	96.602,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.290,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	97.893,36	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	109.796.132,16	5.042.752,66	0,00	0,00	2.996.868,45	111.842.016,37
Contas Correntes	25.923.379,16	2.571.369,28	0,00	0,00	2.932.858,42	25.561.890,02
Contas de Aplicação	83.872.753,00	2.471.383,38	0,00	0,00	64.010,03	86.280.126,35
Total Contas Especiais	65.061.300,47	4.314.304,41	0,00	0,00	817.303,13	68.558.301,75
Contas Correntes	-60.060,84	3.876.003,10	0,00	0,00	501.920,25	3.314.022,01
Contas de Aplicação	65.121.361,31	438.301,31	0,00	0,00	315.382,88	65.244.279,74
Total Contas Vinculadas	139.074.119,96	2.599.986,30	0,00	0,00	2.247.017,29	139.427.088,97
Contas Correntes	1.093.821,22	2.207.870,92	0,00	0,00	431.261,75	2.870.430,39
Contas de Aplicação	137.980.298,74	392.115,38	0,00	0,00	1.815.755,54	136.556.658,58
TOTAL	313.931.552,59	11.957.043,37	0,00	0,00	6.061.188,87	319.827.407,09

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41