



Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	297.992.014,24
ENTRADAS	16.955.394,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	538.485,93
Receita Orçamentária	7.953.475,64
Aplicação Financeira	8.463.432,83
SAÍDAS	-8.489.888,32
Pagamento De Empenhos	1.621,00
Aplicação Financeira	8.463.432,83
Dedução De Receita Orçamentária	24.834,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.457.520,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	112.074.165,17	1.278.551,26	0,00	0,00	651.848,49	112.700.867,94
Contas Correntes	634.800,91	653.158,26	0,00	0,00	651.848,49	636.110,68
Contas de Aplicação	111.439.364,26	625.393,00	0,00	0,00	0,00	112.064.757,26
Total Contas Especiais	61.798.141,20	553.400,38	0,00	0,00	276.318,45	62.075.223,13
Contas Correntes	-58.170,17	277.081,93	0,00	0,00	276.318,45	-57.406,69
Contas de Aplicação	61.856.311,37	276.318,45	0,00	0,00	0,00	62.132.629,82
Total Contas Vinculadas	124.119.707,87	15.123.442,76	0,00	0,00	7.561.721,38	131.681.429,25
Contas Correntes	18.681,94	7.561.721,38	0,00	0,00	7.561.721,38	18.681,94
Contas de Aplicação	124.101.025,93	7.561.721,38	0,00	0,00	0,00	131.662.747,31
TOTAL	297.992.014,24	16.955.394,40	0,00	0,00	8.489.888,32	306.457.520,32

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41