



## Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	312.875.431,54
<b>ENTRADAS</b>	<b>34.183.954,16</b>
Entrada De Valores	7.965.000,00
Transferências Bancárias	9.045,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	895.315,48
Receita Orçamentária	1.326.689,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.852.288,27
Aplicação Financeira	13.268.126,31
Receita Extra-Orçamentária	8.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.858.688,65
<b>SAÍDAS</b>	<b>-32.405.999,96</b>
Pagamento De Empenhos	396.735,63
Aplicação Financeira	13.268.126,31
Saída De Valores	7.965.000,00
Transferências Bancárias	9.045,96
Dedução De Receita Orçamentária	32.638,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.852.288,27
Resgate De Aplicação Financeira	6.858.688,65
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.476,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	314.653.385,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	201.066,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	208.505,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>409.572,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos		Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	110.842.430,54	28.992.276,40	0,00	0,00	0,00	24.575.277,45	115.259.429,49
Contas Correntes	7.971.932,62	17.289.062,30	0,00	0,00	0,00	19.407.588,45	5.853.406,47
Contas de Aplicação	102.870.497,92	11.703.214,10	0,00	0,00	0,00	5.167.689,00	109.406.023,02
Total Contas Especiais	65.835.699,79	3.514.102,74	0,00	0,00	0,00	2.750.806,69	66.598.995,84
Contas Correntes	318.121,92	2.083.788,70	0,00	0,00	0,00	2.483.085,72	-81.175,10
Contas de Aplicação	65.517.577,87	1.430.314,04	0,00	0,00	0,00	267.720,97	66.680.170,94
Total Contas Vinculadas	136.197.301,21	1.677.575,02	0,00	0,00	0,00	5.079.915,82	132.794.960,41
Contas Correntes	3.605.289,29	1.542.976,85	0,00	0,00	0,00	3.656.637,14	1.491.629,00
Contas de Aplicação	132.592.011,92	134.598,17	0,00	0,00	0,00	1.423.278,68	131.303.331,41
<b>TOTAL</b>	<b>312.875.431,54</b>	<b>34.183.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.405.999,96</b>	<b>314.653.385,74</b>

---

ROSSIMEIRE JACON

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

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças  
CPF: 119.470.188-41