



**Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	320.534.788,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.598.617,70</b>
Entrada De Valores	11.418.840,23
Transferências Bancárias	225.575,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	933.979,62
Receita Orçamentária	378.100,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.087.977,50
Aplicação Financeira	928.742,71
Resgate De Aplicação Financeira	2.625.401,81
<b>SAÍDAS</b>	<b>-25.884.703,81</b>
Pagamento De Empenhos	7.269.875,50
Aplicação Financeira	928.742,71
Saída De Valores	11.418.840,23
Transferências Bancárias	225.575,03
Dedução De Receita Orçamentária	36.622,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.087.977,50
Resgate De Aplicação Financeira	2.625.401,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.101,14
Pagamento De Restos A Pagar	287.567,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	314.248.702,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	86.683,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	48.604,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.288,32</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	115.438.118,03	13.306.687,86	0,00	350,00	16.153.444,78	112.591.011,11
Contas Correntes	11.078.015,80	12.582.043,81	0,00	350,00	15.439.138,55	8.220.571,06
Contas de Aplicação	104.360.102,23	724.644,05	0,00	0,00	714.306,23	104.370.440,05
Total Contas Especiais	65.272.528,44	670.073,61	0,00	0,00	730.953,96	65.211.648,09
Contas Correntes	-74.714,32	466.089,45	0,00	0,00	469.519,63	-78.144,50
Contas de Aplicação	65.347.242,76	203.984,16	0,00	0,00	261.434,33	65.289.792,59
Total Contas Vinculadas	139.824.142,16	5.621.856,23	0,00	0,00	8.999.955,07	136.446.043,32
Contas Correntes	6.470.383,56	5.621.741,73	0,00	0,00	7.350.293,82	4.741.831,47
Contas de Aplicação	133.353.758,60	114,50	0,00	0,00	1.649.661,25	131.704.211,85
<b>TOTAL</b>	<b>320.534.788,63</b>	<b>19.598.617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25.884.353,81</b>	<b>314.248.702,52</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