



**Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	295.113.504,83
<b>ENTRADAS</b>	<b>23.321.650,34</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.892.755,10
Receita Orçamentária	1.321.981,47
Aplicação Financeira	8.120.328,05
Resgate De Aplicação Financeira	5.986.585,72
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.783.532,65</b>
Pagamento De Empenhos	1.598.388,33
Aplicação Financeira	8.120.328,05
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	35.921,94
Dedução De Receita Orçamentária	19.565,15
Resgate De Aplicação Financeira	5.986.585,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária	22.743,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	302.651.622,52

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	142.945,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.921,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.867,20</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	98.858.431,95	20.676.808,36	0,00	3.242,00	14.359.900,05	105.172.098,26
Contas Correntes	699.676,06	13.653.428,87	0,00	3.242,00	8.696.756,37	5.653.106,56
Contas de Aplicação	98.158.755,89	7.023.379,49	0,00	0,00	5.663.143,68	99.518.991,70
Total Contas Especiais	66.812.740,36	584.756,28	0,00	0,00	390.347,75	67.007.148,89
Contas Correntes	-63.025,57	517.850,57	0,00	0,00	66.905,71	387.919,29
Contas de Aplicação	66.875.765,93	66.905,71	0,00	0,00	323.442,04	66.619.229,60
Total Contas Vinculadas	129.442.332,52	2.060.085,70	0,00	0,00	1.030.042,85	130.472.375,37
Contas Correntes	72.457,02	1.030.042,85	0,00	0,00	1.030.042,85	72.457,02
Contas de Aplicação	129.369.875,50	1.030.042,85	0,00	0,00	0,00	130.399.918,35
<b>TOTAL</b>	<b>295.113.504,83</b>	<b>23.321.650,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>15.780.290,65</b>	<b>302.651.622,52</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