



Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.827.407,09
ENTRADAS	195.296.629,05
Entrada De Valores	585.446,95
Transferências Bancárias	19.866,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	410.226,05
Rendimento De Aplicação Financeira	2.627.038,16
Receita Orçamentária	46.384.257,89
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.306,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	185.398,79
Aplicação Financeira	42.653.207,59
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	93.666.107,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	62,20
Receita Extra-Orçamentária	84.000,15
Resgate De Aplicação Financeira	8.679.710,32
SAÍDAS	-187.741.759,46
Pagamento De Empenhos	35.049.437,45
Aplicação Financeira	42.653.207,59
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	6.534,21
Saída De Valores	585.446,95
Transferências Bancárias	19.866,79
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	93.666.107,32
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	481.127,15
Dedução De Receita Orçamentária	5.901.340,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	185.398,79
Resgate De Aplicação Financeira	8.679.710,32
Pagamento De Restos A Pagar	513.582,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.382.276,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	691.967,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	542.569,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.234.536,82	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	111.842.016,37	108.438.085,57	0,00	8.451,61	114.874.708,22	105.396.942,11
Contas Correntes	25.561.890,02	82.700.547,22	0,00	8.451,61	105.787.745,30	2.466.240,33
Contas de Aplicação	86.280.126,35	25.737.538,35	0,00	0,00	9.086.962,92	102.930.701,78
Total Contas Especiais	68.558.301,75	9.551.043,31	0,00	0,00	7.166.142,77	70.943.202,29
Contas Correntes	3.314.022,01	3.245.294,35	0,00	0,00	6.532.542,42	26.773,94
Contas de Aplicação	65.244.279,74	6.305.748,96	0,00	0,00	633.600,35	70.916.428,35
Total Contas Vinculadas	139.427.088,97	77.307.500,17	0,00	0,00	65.692.456,86	151.042.132,28



Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							319.827.407,09
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas Correntes	2.870.430,39	62.228.848,50	0,00	0,00	65.080.596,95	18.681,94	
Contas de Aplicação	136.556.658,58	15.078.651,67	0,00	0,00	611.859,91	151.023.450,34	
TOTAL	319.827.407,09	195.296.629,05	0,00	8.451,61	187.733.307,85	327.382.276,68	

ROSSIMEIRE JACONDiretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49_____
VAGNER MINERVINO DA ROCHASecretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41