



Boletim de Tesouraria Número 154 de 03 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	308.652.697,23
ENTRADAS	15.621.933,01
Entrada De Valores	885.126,35
Transferências Bancárias	9.343,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	388.330,63
Receita Orçamentária	506.018,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	545.556,03
Aplicação Financeira	1.773.957,07
Receita Extra-Orçamentária	238,70
Resgate De Aplicação Financeira	11.513.362,32
SAÍDAS	-26.282.616,00
Pagamento De Empenhos	11.061.021,26
Aplicação Financeira	1.773.957,07
Saída De Valores	885.126,35
Transferências Bancárias	9.343,64
Dedução De Receita Orçamentária	31.331,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	545.556,03
Resgate De Aplicação Financeira	11.513.362,32
Estorno Receita Extra-Orçamentária	81.664,74
Pagamento De Restos A Pagar	381.253,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	297.992.014,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	96.377,95	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	27.379,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	123.757,19	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	114.644.133,99	6.251.320,71	0,00	0,00	8.821.289,53	112.074.165,17
Contas Correntes	675.971,89	5.146.537,36	0,00	0,00	5.187.708,34	634.800,91
Contas de Aplicação	113.968.162,10	1.104.783,35	0,00	0,00	3.633.581,19	111.439.364,26
Total Contas Especiais	69.414.966,08	9.325.061,63	0,00	0,00	16.941.886,51	61.798.141,20
Contas Correntes	393.249,37	8.656.004,11	0,00	0,00	9.107.423,65	-58.170,17
Contas de Aplicação	69.021.716,71	669.057,52	0,00	0,00	7.834.462,86	61.856.311,37
Total Contas Vinculadas	124.593.597,16	45.550,67	0,00	0,00	519.439,96	124.119.707,87
Contas Correntes	447.369,16	45.434,47	0,00	0,00	474.121,69	18.681,94
Contas de Aplicação	124.146.228,00	116,20	0,00	0,00	45.318,27	124.101.025,93
TOTAL	308.652.697,23	15.621.933,01	0,00	0,00	26.282.616,00	297.992.014,24

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41