



**Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	311.233.064,30
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.821.510,32</b>
Entrada De Valores	19.777,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	656.399,59
Receita Orçamentária	1.272.903,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	27.495,85
Aplicação Financeira	1.620.654,26
Estorno De Pagamento De Empenhos	27.352,30
Resgate De Aplicação Financeira	11.196.927,02
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.179.143,08</b>
Pagamento De Empenhos	278.519,21
Aplicação Financeira	1.620.654,26
Saída De Valores	19.777,39
Dedução De Receita Orçamentária	21.748,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	27.495,85
Resgate De Aplicação Financeira	11.196.927,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.020,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.875.431,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	125.999,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	65.714,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>191.714,18</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	110.069.964,67	8.642.396,75	0,00	0,00	7.869.930,88	110.842.430,54
Contas Correntes	664.727,16	7.999.431,17	0,00	0,00	692.225,71	7.971.932,62
Contas de Aplicação	109.405.237,51	642.965,58	0,00	0,00	7.177.705,17	102.870.497,92
Total Contas Especiais	65.761.896,31	1.063.241,44	0,00	0,00	989.437,96	65.835.699,79
Contas Correntes	-57.057,34	874.934,34	0,00	0,00	499.755,08	318.121,92
Contas de Aplicação	65.818.953,65	188.307,10	0,00	0,00	489.682,88	65.517.577,87
Total Contas Vinculadas	135.401.203,32	5.115.872,13	0,00	0,00	4.319.774,24	136.197.301,21
Contas Correntes	69.034,01	4.326.490,55	0,00	0,00	790.235,27	3.605.289,29
Contas de Aplicação	135.332.169,31	789.381,58	0,00	0,00	3.529.538,97	132.592.011,92
<b>TOTAL</b>	<b>311.233.064,30</b>	<b>14.821.510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179.143,08</b>	<b>312.875.431,54</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