



**Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho de 2026**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 306.457.520,32       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>9.377.942,72</b>  |
| Transferências Bancárias                    | 1.311,96             |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 901.689,54           |
| Rendimento De Aplicação Financeira          | 56,87                |
| Receita Orçamentária                        | 2.261.368,02         |
| Aplicação Financeira                        | 2.033.937,94         |
| Estorno De Pagamento De Empenhos            | 138,46               |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 4.179.439,93         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-9.738.678,17</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 319.438,80           |
| Aplicação Financeira                        | 2.033.937,94         |
| Transferências Bancárias                    | 1.311,96             |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 2.994.582,84         |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 36.772,03            |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 4.179.439,93         |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária          | 173.194,67           |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 306.096.784,87       |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 24.088,02         | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 97.436,36         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>121.524,38</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                | 112.700.867,94        | 5.016.834,15        | 0,00        | 14.044,00        | 7.422.579,43        | 110.281.078,66        |
| Contas Correntes                      | 636.110,68            | 4.875.945,15        | 0,00        | 14.044,00        | 3.650.833,34        | 1.847.178,49          |
| Contas de Aplicação                   | 112.064.757,26        | 140.889,00          | 0,00        | 0,00             | 3.771.746,09        | 108.433.900,17        |
| Total Contas Especiais                | 62.075.223,13         | 722.480,24          | 0,00        | 0,00             | 463.483,28          | 62.334.220,09         |
| Contas Correntes                      | -57.406,69            | 629.431,30          | 0,00        | 0,00             | 94.360,90           | 477.663,71            |
| Contas de Aplicação                   | 62.132.629,82         | 93.048,94           | 0,00        | 0,00             | 369.122,38          | 61.856.556,38         |
| Total Contas Vinculadas               | 131.681.429,25        | 3.638.628,33        | 0,00        | 0,00             | 1.838.571,46        | 133.481.486,12        |
| Contas Correntes                      | 18.681,94             | 1.838.571,46        | 0,00        | 0,00             | 1.800.000,00        | 57.253,40             |
| Contas de Aplicação                   | 131.662.747,31        | 1.800.056,87        | 0,00        | 0,00             | 38.571,46           | 133.424.232,72        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>306.457.520,32</b> | <b>9.377.942,72</b> | <b>0,00</b> | <b>14.044,00</b> | <b>9.724.634,17</b> | <b>306.096.784,87</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