



Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	310.416.256,78
ENTRADAS	15.438.775,35
Transferências Bancárias	22.347,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.772.702,59
Receita Orçamentária	1.174.549,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	922.818,00
Aplicação Financeira	1.701.477,22
Estorno De Pagamento De Empenhos	486,14
Receita Extra-Orçamentária	2.247,69
Resgate De Aplicação Financeira	9.842.147,02
SAÍDAS	-15.416.702,33
Pagamento De Empenhos	2.718.186,59
Aplicação Financeira	1.701.477,22
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	14.294,28
Transferências Bancárias	22.347,46
Dedução De Receita Orçamentária	19.648,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	922.818,00
Resgate De Aplicação Financeira	9.842.147,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.247,69
Pagamento De Restos A Pagar	173.536,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	310.438.329,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	128.914,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	106.842,15	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	235.756,77	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	110.852.366,80	9.043.401,13	0,00	0,00	8.282.184,40	111.613.583,53
Contas Correntes	713.149,21	8.856.887,90	0,00	0,00	1.308.744,41	8.261.292,70
Contas de Aplicação	110.139.217,59	186.513,23	0,00	0,00	6.973.439,99	103.352.290,83
Total Contas Especiais	67.279.584,53	5.908.460,32	0,00	0,00	6.759.206,06	66.428.838,79
Contas Correntes	-67.248,38	4.394.606,95	0,00	0,00	4.075.191,69	252.166,88
Contas de Aplicação	67.346.832,91	1.513.853,37	0,00	0,00	2.684.014,37	66.176.671,91
Total Contas Vinculadas	132.284.305,45	486.913,90	0,00	0,00	375.311,87	132.395.907,48
Contas Correntes	73.166,25	485.803,28	0,00	0,00	190.619,21	368.350,32
Contas de Aplicação	132.211.139,20	1.110,62	0,00	0,00	184.692,66	132.027.557,16
TOTAL	310.416.256,78	15.438.775,35	0,00	0,00	15.416.702,33	310.438.329,80

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41