



**Boletim de Tesouraria Número 162 de 11 de Junho de 2026**

Saldo anterior em bancos/caixa	324.814.835,55
<b>ENTRADAS</b>	<b>44.381.725,86</b>
Entrada De Valores	3.697.760,44
Transferências Bancárias	1.188,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	814.219,45
Receita Orçamentária	4.658.658,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.066.956,83
Aplicação Financeira	8.978.103,06
Resgate De Aplicação Financeira	21.164.838,86
<b>SAÍDAS</b>	<b>-48.661.772,78</b>
Pagamento De Empenhos	9.705.001,78
Aplicação Financeira	8.978.103,06
Saída De Valores	3.697.760,44
Transferências Bancárias	1.188,52
Dedução De Receita Orçamentária	24.882,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.066.956,83
Resgate De Aplicação Financeira	21.164.838,86
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.040,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.534.788,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	176.328,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	27.481,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>203.810,36</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	122.339.181,99	27.239.682,90	0,00	3.200,00	34.137.546,86	115.438.118,03
Contas Correntes	9.049.655,62	22.796.732,04	0,00	3.200,00	20.765.171,86	11.078.015,80
Contas de Aplicação	113.289.526,37	4.442.950,86	0,00	0,00	13.372.375,00	104.360.102,23
Total Contas Especiais	63.140.913,35	9.805.314,68	0,00	0,00	7.673.699,59	65.272.528,44
Contas Correntes	421.483,76	5.751.210,73	0,00	0,00	6.247.408,81	-74.714,32
Contas de Aplicação	62.719.429,59	4.054.103,95	0,00	0,00	1.426.290,78	65.347.242,76
Total Contas Vinculadas	139.334.740,21	7.336.728,28	0,00	0,00	6.847.326,33	139.824.142,16
Contas Correntes	95.856,78	6.855.680,03	0,00	0,00	481.153,25	6.470.383,56
Contas de Aplicação	139.238.883,43	481.048,25	0,00	0,00	6.366.173,08	133.353.758,60
<b>TOTAL</b>	<b>324.814.835,55</b>	<b>44.381.725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>48.658.572,78</b>	<b>320.534.788,63</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