



Boletim de Tesouraria Número 190 de 09 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	334.830.767,75
ENTRADAS	18.386.377,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	774.253,52
Receita Orçamentária	8.169.709,79
Aplicação Financeira	9.442.414,10
SAÍDAS	-9.467.069,56
Aplicação Financeira	9.442.414,10
Dedução De Receita Orçamentária	24.655,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	343.750.075,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	102.599.233,15	1.736.648,22	0,00	0,00	878.035,54	103.457.845,83
Contas Correntes	372.548,41	883.268,14	0,00	0,00	878.035,54	377.781,01
Contas de Aplicação	102.226.684,74	853.380,08	0,00	0,00	0,00	103.080.064,82
Total Contas Especiais	66.918.208,60	1.084.410,87	0,00	0,00	806.374,86	67.196.244,61
Contas Correntes	651.056,74	278.036,01	0,00	0,00	806.374,86	122.717,89
Contas de Aplicação	66.267.151,86	806.374,86	0,00	0,00	0,00	67.073.526,72
Total Contas Vinculadas	165.313.326,00	15.565.318,32	0,00	0,00	7.782.659,16	173.095.985,16
Contas Correntes	18.681,94	7.782.659,16	0,00	0,00	7.782.659,16	18.681,94
Contas de Aplicação	165.294.644,06	7.782.659,16	0,00	0,00	0,00	173.077.303,22
TOTAL	334.830.767,75	18.386.377,41	0,00	0,00	9.467.069,56	343.750.075,60

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41