Boletim de Tesouraria Número 292 de 19 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	318.436.189,22
ENTRADAS	22.479.727,27
Entrada De Valores	3.079.900,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	900.766,68
Receita Orçamentária	457.458,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.437.812,90
Aplicação Financeira	7.378.318,80
Resgate De Aplicação Financeira	7.225.470,78
SAÍDAS	-21.755.806,77
Pagamento De Empenhos	540.153,85
Aplicação Financeira	7.378.318,80
Saída De Valores	3.079.900,00
Dedução De Receita Orçamentária	18.674,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.437.812,90
Resgate De Aplicação Financeira	7.225.470,78
Estorno Receita Extra-Orçamentária	75.475,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.160.109,72

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	150.656,38
Retenções Extra-orçamentárias	94.097,45
TOTAL	244.753,83

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	102.221.311,98	19.968.900,99	0,00	0,00	17.114.164,60	105.076.048,37
Contas Correntes	742.732,10	13.785.440,10	0,00	0,00	10.008.693,82	4.519.478,38
Contas de Aplicação	101.478.579,88	6.183.460,89	0,00	0,00	7.105.470,78	100.556.569,99
Total Contas Especiais	79.186.603,61	2.382.129,54	0,00	0,00	2.117.173,32	79.451.559,83
Contas Correntes	3.064.522,97	1.191.620,00	0,00	0,00	2.117.173,32	2.138.969,65
Contas de Aplicação	76.122.080,64	1.190.509,54	0,00	0,00	0,00	77.312.590,18
Total Contas Vinculadas	137.028.273,63	128.696,74	0,00	0,00	2.524.468,85	134.632.501,52
Contas Correntes	2.417.357,07	124.348,37	0,00	0,00	2.404.468,85	137.236,59
Contas de Aplicação	134.610.916,56	4.348,37	0,00	0,00	120.000,00	134.495.264,93
TOTAL	318.436.189,22	22.479.727,27	0,00	0,00	21.755.806,77	319.160.109,72

GRP - Thema Informática Ltda

ROSSIMEIRE JACON

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41

GRP - Thema Informática Ltda