Boletim de Tesouraria Número 294 de 21 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	311.146.367,65
ENTRADAS	39.198.445,19
Entrada De Valores	2.024.297,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	10.319.581,86
Receita Orçamentária	632.268,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.368.441,42
Aplicação Financeira	18.605.180,64
Resgate De Aplicação Financeira	2.248.675,74
SAÍDAS	-30.713.798,88
Pagamento De Empenhos	1.870.517,55
Aplicação Financeira	18.605.180,64
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	235,89
Saída De Valores	2.024.297,48
Dedução De Receita Orçamentária	21.297,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.368.441,42
Resgate De Aplicação Financeira	2.248.675,74
Pagamento De Restos A Pagar	575.152,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.631.013,96

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	64.059,90
Retenções Extra-orçamentárias	67.997,04
TOTAL	132.056,94

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	94.603.847,80	35.089.461,27	0,00	1.440,00	26.079.263,04	103.612.606,03
Contas Correntes	6.193.363,68	19.496.754,18	0,00	1.440,00	23.858.205,30	1.830.472,56
Contas de Aplicação	88.410.484,12	15.592.707,09	0,00	0,00	2.221.057,74	101.782.133,47
Total Contas Especiais	79.711.465,53	4.081.365,92	0,00	0,00	3.891.716,30	79.901.115,15
Contas Correntes	2.673.713,22	1.068.892,37	0,00	0,00	3.891.716,30	-149.110,71
Contas de Aplicação	77.037.752,31	3.012.473,55	0,00	0,00	0,00	80.050.225,86
Total Contas Vinculadas	136.831.054,32	27.618,00	0,00	0,00	741.379,54	136.117.292,78
Contas Correntes	730.998,13	27.618,00	0,00	0,00	713.761,54	44.854,59
Contas de Aplicação	136.100.056,19	0,00	0,00	0,00	27.618,00	136.072.438,19
TOTAL	311.146.367,65	39.198.445,19	0,00	1.440,00	30.712.358,88	319.631.013,96

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