Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	344.207.260,99
ENTRADAS	37.878.364,79
Entrada De Valores	1.762.341,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	417.980,67
Receita Orçamentária	6.136.340,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.143.497,87
Aplicação Financeira	6.543.743,71
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.630,37
Resgate De Aplicação Financeira	20.869.830,16
SAÍDAS	-34.561.409,43
Pagamento De Empenhos	3.221.785,29
Aplicação Financeira	6.543.743,71
Saída De Valores	1.762.341,62
Dedução De Receita Orçamentária	20.210,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.143.497,87
Resgate De Aplicação Financeira	20.869.830,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	347.524.216,35

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	146.078,22
Retenções Extra-orçamentárias	37.180,87
TOTAL	183.259,09

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	121.156.626,75	23.024.327,90	0,00	0,00	24.595.927,25	119.585.027,40
Contas Correntes	5.581.161,18	19.187.749,98	0,00	0,00	9.833.270,51	14.935.640,65
Contas de Aplicação	115.575.465,57	3.836.577,92	0,00	0,00	14.762.656,74	104.649.386,75
Total Contas Especiais	82.292.740,49	5.674.433,61	0,00	0,00	2.878.726,65	85.088.447,45
Contas Correntes	-173.084,31	5.288.183,05	0,00	0,00	1.298.450,96	3.816.647,78
Contas de Aplicação	82.465.824,80	386.250,56	0,00	0,00	1.580.275,69	81.271.799,67
Total Contas Vinculadas	140.757.893,75	9.179.603,28	0,00	0,00	7.086.755,53	142.850.741,50
Contas Correntes	245.949,21	6.858.688,05	0,00	0,00	2.559.857,80	4.544.779,46
Contas de Aplicação	140.511.944,54	2.320.915,23	0,00	0,00	4.526.897,73	138.305.962,04
TOTAL	344.207.260,99	37.878.364,79	0,00	0,00	34.561.409,43	347.524.216,35

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