Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.160.109,72
ENTRADAS	34.906.141,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.291.058,82
Receita Orçamentária	11.647.131,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.997,55
Aplicação Financeira	5.073.910,34
Resgate De Aplicação Financeira	15.890.042,82
SAÍDAS	-42.919.883,13
Pagamento De Empenhos	9.647.844,31
Aplicação Financeira	5.073.910,34
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.532.978,73
Dedução De Receita Orçamentária	1.764.535,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.997,55
Resgate De Aplicação Financeira	15.890.042,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.573,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.146.367,65

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	72.032,46
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	72.032,46

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	105.076.048,37	28.489.286,07	0,00	8.000,00	38.953.486,64	94.603.847,80
Contas Correntes	4.519.478,38	25.911.152,67	0,00	8.000,00	24.229.267,37	6.193.363,68
Contas de Aplicação	100.556.569,99	2.578.133,40	0,00	0,00	14.724.219,27	88.410.484,12
Total Contas Especiais	79.451.559,83	805.168,00	0,00	0,00	545.262,30	79.711.465,53
Contas Correntes	2.138.969,65	714.883,81	0,00	0,00	180.140,24	2.673.713,22
Contas de Aplicação	77.312.590,18	90.284,19	0,00	0,00	365.122,06	77.037.752,31
Total Contas Vinculadas	134.632.501,52	5.611.686,99	0,00	0,00	3.413.134,19	136.831.054,32
Contas Correntes	137.236,59	3.206.194,24	0,00	0,00	2.612.432,70	730.998,13
Contas de Aplicação	134.495.264,93	2.405.492,75	0,00	0,00	800.701,49	136.100.056,19
TOTAL	319.160.109,72	34.906.141,06	0,00	8.000,00	42.911.883,13	311.146.367,65

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