Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	346.990.500,21
ENTRADAS	108.440.320,13
Entrada De Valores	281.609,67
Transferências Bancárias	163.728,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	400.162,94
Rendimento De Aplicação Financeira	2.634.971,75
Receita Orçamentária	9.329.700,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	257,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	681.899,34
Aplicação Financeira	6.342.346,27
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	72.108.207,49
Devolução Repasses Repassados (451)	32.000,00
Receita Extra-Orçamentária	43.571,53
Resgate De Aplicação Financeira	16.421.865,22
SAÍDAS	-140.836.902,55
Pagamento De Empenhos	43.544.715,84
Aplicação Financeira	6.342.346,27
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.287,46
Saída De Valores	281.609,67
Transferências Bancárias	163.728,43
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	72.108.207,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	460.700,41
Dedução De Receita Orçamentária	826.762,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	681.899,34
Resgate De Aplicação Financeira	16.421.865,22
Pagamento De Restos A Pagar	3.780,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	314.593.917,79

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.599,73
Retenções Extra-orçamentárias	19.827,84
TOTAL	52.427,57

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	120.173.525,35	61.820.784,92	0,00	6.893,61	86.569.736,71	95.417.679,95
Contas Correntes	20.030.877,56	57.154.123,36	0,00	6.893,61	76.262.336,30	915.771,01
Contas de Aplicação	100.142.647,79	4.666.661,56	0,00	0,00	10.307.400,41	94.501.908,94
Total Contas Especiais	84.750.780,74	9.358.021,95	0,00	0,00	13.174.088,32	80.934.714,37
Contas Correntes	-674.001,24	7.762.404,16	0,00	0,00	7.060.199,01	28.203,91
Contas de Aplicação	85.424.781,98	1.595.617,79	0,00	0,00	6.113.889,31	80.906.510,46
Total Contas Vinculadas	142.066.194,12	37.261.513,26	0,00	0,00	41.086.183,91	138.241.523,47

GRP - Thema Informática Ltda

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	346.990.500,21

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	6.784.550,89	32.766.968,06	0,00	0,00	39.332.514,62	219.004,33
Contas de Aplicação	135.281.643,23	4.494.545,20	0,00	0,00	1.753.669,29	138.022.519,14
TOTAL	346.990.500,21	108.440.320,13	0,00	6.893,61	140.830.008,94	314.593.917,79

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