Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	321.187.677,84
ENTRADAS	25.909.874,45
Entrada De Valores	13.734,91
Transferências Bancárias	65.909,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	597.941,94
Receita Orçamentária	2.112.011,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.994,52
Aplicação Financeira	2.170.696,13
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.223,62
Resgate De Aplicação Financeira	20.941.362,39
SAÍDAS	-31.370.361,11
Pagamento De Empenhos	7.803.730,70
Aplicação Financeira	2.170.696,13
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	332.811,10
Saída De Valores	13.734,91
Transferências Bancárias	65.909,52
Dedução De Receita Orçamentária	25.875,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.994,52
Resgate De Aplicação Financeira	20.941.362,39
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.246,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.727.191,18

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	257.803,79
Retenções Extra-orçamentárias	49.576,19
TOTAL	307.379,98

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	106.195.743,43	15.367.760,06	0,00	7.155,00	21.022.871,70	100.533.476,79
Contas Correntes	-644.596,67	14.800.509,52	0,00	7.155,00	7.031.149,78	7.117.608,07
Contas de Aplicação	106.840.340,10	567.250,54	0,00	0,00	13.991.721,92	93.415.868,72
Total Contas Especiais	77.276.625,46	1.801.691,43	0,00	0,00	1.700.886,59	77.377.430,30
Contas Correntes	2.229.018,35	1.755.583,95	0,00	0,00	376.992,86	3.607.609,44
Contas de Aplicação	75.047.607,11	46.107,48	0,00	0,00	1.323.893,73	73.769.820,86
Total Contas Vinculadas	137.715.308,95	8.740.422,96	0,00	0,00	8.639.447,82	137.816.284,09
Contas Correntes	411.665,25	7.183.084,85	0,00	0,00	3.013.701,08	4.581.049,02
Contas de Aplicação	137.303.643,70	1.557.338,11	0,00	0,00	5.625.746,74	133.235.235,07
TOTAL	321.187.677,84	25.909.874,45	0,00	7.155,00	31.363.206,11	315.727.191,18

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