Boletim de Tesouraria Número 302 de 29 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	347.524.216,35
ENTRADAS	44.204.782,53
Entrada De Valores	23.964.179,09
Transferências Bancárias	459.435,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	290.441,53
Receita Orçamentária	416.442,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.684.515,97
Aplicação Financeira	6.004.926,24
Receita Extra-Orçamentária	1.840,69
Resgate De Aplicação Financeira	9.383.001,70
SAÍDAS	-44.738.498,67
Pagamento De Empenhos	630.728,39
Aplicação Financeira	6.004.926,24
Saída De Valores	23.964.179,09
Transferências Bancárias	459.435,04
Dedução De Receita Orçamentária	29.714,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.684.515,97
Resgate De Aplicação Financeira	9.383.001,70
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.506,98
Pagamento De Restos A Pagar	579.490,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	346.990.500,21

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	535.259,40
Retenções Extra-orçamentárias	256.913,25
TOTAL	792.172,65

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	119.585.027,40	31.234.363,45	0,00	6.997,00	30.638.868,50	120.173.525,35
Contas Correntes	14.935.640,65	29.642.394,08	0,00	6.997,00	24.540.160,17	20.030.877,56
Contas de Aplicação	104.649.386,75	1.591.969,37	0,00	0,00	6.098.708,33	100.142.647,79
Total Contas Especiais	85.088.447,45	5.837.206,74	0,00	0,00	6.174.873,45	84.750.780,74
Contas Correntes	3.816.647,78	1.424.249,87	0,00	0,00	5.914.898,89	-674.001,24
Contas de Aplicação	81.271.799,67	4.412.956,87	0,00	0,00	259.974,56	85.424.781,98
Total Contas Vinculadas	142.850.741,50	7.133.212,34	0,00	0,00	7.917.759,72	142.066.194,12
Contas Correntes	4.544.779,46	7.133.212,34	0,00	0,00	4.893.440,91	6.784.550,89
Contas de Aplicação	138.305.962,04	0,00	0,00	0,00	3.024.318,81	135.281.643,23
TOTAL	347.524.216,35	44.204.782,53	0,00	6.997,00	44.731.501,67	346.990.500,21

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