Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	331.529.432,25
ENTRADAS	21.967.214,80
Entrada De Valores	4.921.125,03
Transferências Bancárias	59.977,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.192.601,58
Receita Orçamentária	3.937.527,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	478.293,22
Aplicação Financeira	6.249.214,54
Resgate De Aplicação Financeira	5.128.475,44
SAÍDAS	-37.146.444,09
Pagamento De Empenhos	20.269.126,15
Aplicação Financeira	6.249.214,54
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.719,75
Saída De Valores	4.921.125,03
Transferências Bancárias	59.977,90
Dedução De Receita Orçamentária	24.818,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	478.293,22
Resgate De Aplicação Financeira	5.128.475,44
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.693,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.350.202,96

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	91.255,18
Retenções Extra-orçamentárias	48.393,77
TOTAL	139.648,95

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	112.569.413,57	13.832.259,60	0,00	0,00	25.791.425,77	100.610.247,40
Contas Correntes	12.015.238,05	10.098.288,56	0,00	0,00	22.444.025,29	-330.498,68
Contas de Aplicação	100.554.175,52	3.733.971,04	0,00	0,00	3.347.400,48	100.940.746,08
Total Contas Especiais	78.624.505,68	1.541.496,49	0,00	0,00	1.723.630,80	78.442.371,37
Contas Correntes	2.534.276,95	1.091.899,78	0,00	0,00	1.101.755,55	2.524.421,18
Contas de Aplicação	76.090.228,73	449.596,71	0,00	0,00	621.875,25	75.917.950,19
Total Contas Vinculadas	140.335.513,00	6.593.458,71	0,00	0,00	9.631.387,52	137.297.584,19
Contas Correntes	5.150.675,50	4.527.811,92	0,00	0,00	8.472.187,81	1.206.299,61
Contas de Aplicação	135.184.837,50	2.065.646,79	0,00	0,00	1.159.199,71	136.091.284,58
TOTAL	331.529.432,25	21.967.214,80	0,00	0,00	37.146.444,09	316.350.202,96

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