Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	304.237.365,06
ENTRADAS	3.365.549,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	330.883,48
Receita Orçamentária	689.600,48
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.052,12
Aplicação Financeira	995.916,75
Receita Extra-Orçamentária	38.098,14
Resgate De Aplicação Financeira	1.303.999,00
SAÍDAS	-3.261.632,85
Pagamento De Empenhos	812.847,37
Aplicação Financeira	995.916,75
Dedução De Receita Orçamentária	45.266,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.052,12
Resgate De Aplicação Financeira	1.303.999,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	96.551,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	304.341.282,18

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.446,93
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.446,93

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	95.800.978,31	1.240.386,85	0,00	1.354,00	799.329,71	96.240.681,45
Contas Correntes	688.399,31	701.818,94	0,00	1.354,00	696.326,47	692.537,78
Contas de Aplicação	95.112.579,00	538.567,91	0,00	0,00	103.003,24	95.548.143,67
Total Contas Especiais	77.267.961,93	915.749,98	0,00	0,00	1.210.610,18	76.973.101,73
Contas Correntes	2.970.601,41	458.401,14	0,00	0,00	1.210.610,18	2.218.392,37
Contas de Aplicação	74.297.360,52	457.348,84	0,00	0,00	0,00	74.754.709,36
Total Contas Vinculadas	131.168.424,82	1.209.413,14	0,00	0,00	1.250.338,96	131.127.499,00
Contas Correntes	519.444,91	1.209.413,14	0,00	0,00	49.343,20	1.679.514,85
Contas de Aplicação	130.648.979,91	0,00	0,00	0,00	1.200.995,76	129.447.984,15
TOTAL	304.237.365,06	3.365.549,97	0,00	1.354,00	3.260.278,85	304.341.282,18

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