Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	322.846.947,30
ENTRADAS	42.058.152,06
Entrada De Valores	14.832.451,34
Transferências Bancárias	7.163,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	644.640,77
Receita Orçamentária	437.561,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.501,74
Aplicação Financeira	12.903.517,95
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.493,86
Resgate De Aplicação Financeira	13.226.821,87
SAÍDAS	-45.389.673,38
Pagamento De Empenhos	3.141.355,89
Aplicação Financeira	12.903.517,95
Saída De Valores	14.832.451,34
Transferências Bancárias	7.163,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.188.750,00
Dedução De Receita Orçamentária	26.688,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.501,74
Resgate De Aplicação Financeira	13.226.821,87
Estorno De Receita Orçamentária	2.241,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	56.180,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.515.425,98

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	171.127,91
Retenções Extra-orçamentárias	58.929,45
TOTAL	230.057,36

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	106.031.736,18	37.916.171,82	0,00	0,00	41.329.709,64	102.618.198,36
Contas Correntes	3.241.377,94	26.550.119,75	0,00	0,00	29.119.835,66	671.662,03
Contas de Aplicação	102.790.358,24	11.366.052,07	0,00	0,00	12.209.873,98	101.946.536,33
Total Contas Especiais	80.775.603,65	3.672.679,62	0,00	0,00	3.465.417,81	80.982.865,46
Contas Correntes	555.759,83	2.136.725,74	0,00	0,00	2.914.746,54	-222.260,97
Contas de Aplicação	80.219.843,82	1.535.953,88	0,00	0,00	550.671,27	81.205.126,43
Total Contas Vinculadas	136.039.607,47	469.300,62	0,00	0,00	594.545,93	135.914.362,16
Contas Correntes	93.017,10	467.788,62	0,00	0,00	128.269,31	432.536,41
Contas de Aplicação	135.946.590,37	1.512,00	0,00	0,00	466.276,62	135.481.825,75
TOTAL	322.846.947,30	42.058.152,06	0,00	0,00	45.389.673,38	319.515.425,98

GRP - Thema Informática Ltda

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	322.846.947,30

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