Boletim de Tesouraria Número 274 de 01 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	318.231.066,81
ENTRADAS	16.232.519,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.259.790,38
Receita Orçamentária	855.765,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	184,11
Aplicação Financeira	1.241.277,48
Estorno De Pagamento De Empenhos	452,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.875.049,98
SAÍDAS	-15.147.298,30
Pagamento De Empenhos	994.094,56
Aplicação Financeira	1.241.277,48
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	452,00
Dedução De Receita Orçamentária	35.635,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	184,11
Resgate De Aplicação Financeira	12.875.049,98
Estorno Receita Extra-Orçamentária	604,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.316.288,22

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.313,20
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.313,20

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	96.920.421,97	6.630.114,19	0,00	0,00	5.997.203,88	97.553.332,28
Contas Correntes	785.858,27	5.495.612,16	0,00	0,00	1.920.542,66	4.360.927,77
Contas de Aplicação	96.134.563,70	1.134.502,03	0,00	0,00	4.076.661,22	93.192.404,51
Total Contas Especiais	83.482.520,17	3.485.605,32	0,00	0,00	2.982.408,03	83.985.717,46
Contas Correntes	69.137,47	3.400.819,31	0,00	0,00	256.388,59	3.213.568,19
Contas de Aplicação	83.413.382,70	84.786,01	0,00	0,00	2.726.019,44	80.772.149,27
Total Contas Vinculadas	137.828.124,67	6.116.800,20	0,00	0,00	6.167.686,39	137.777.238,48
Contas Correntes	519.444,91	6.094.810,76	0,00	0,00	95.317,07	6.518.938,60
Contas de Aplicação	137.308.679,76	21.989,44	0,00	0,00	6.072.369,32	131.258.299,88
TOTAL	318.231.066,81	16.232.519,71	0,00	0,00	15.147.298,30	319.316.288,22

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