Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.316.288,22
ENTRADAS	24.854.003,02
Entrada De Valores	2.173.037,27
Transferências Bancárias	6.176,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	685.508,59
Receita Orçamentária	1.157.688,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.794.536,92
Aplicação Financeira	5.932.662,85
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	7.017,89
Receita Extra-Orçamentária	777,49
Resgate De Aplicação Financeira	11.096.597,08
SAÍDAS	-39.932.926,18
Pagamento De Empenhos	16.810.658,83
Aplicação Financeira	5.932.662,85
Saída De Valores	2.173.037,27
Transferências Bancárias	6.176,65
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	7.017,89
Dedução De Receita Orçamentária	34.401,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.794.536,92
Resgate De Aplicação Financeira	11.096.597,08
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.281,73
Pagamento De Restos A Pagar	71.555,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	304.237.365,06

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	207.692,71
Retenções Extra-orçamentárias	1.188,52
TOTAL	208.881,23

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	97.553.332,28	13.548.929,78	0,00	0,00	15.301.283,75	95.800.978,31
Contas Correntes	4.360.927,77	8.726.257,31	0,00	0,00	12.398.785,77	688.399,31
Contas de Aplicação	93.192.404,51	4.822.672,47	0,00	0,00	2.902.497,98	95.112.579,00
Total Contas Especiais	83.985.717,46	9.608.466,60	0,00	0,00	16.326.222,13	77.267.961,93
Contas Correntes	3.213.568,19	8.860.905,11	0,00	0,00	9.103.871,89	2.970.601,41
Contas de Aplicação	80.772.149,27	747.561,49	0,00	0,00	7.222.350,24	74.297.360,52
Total Contas Vinculadas	137.777.238,48	1.696.606,64	0,00	0,00	8.305.420,30	131.168.424,82
Contas Correntes	6.518.938,60	1.334.177,75	0,00	0,00	7.333.671,44	519.444,91
Contas de Aplicação	131.258.299,88	362.428,89	0,00	0,00	971.748,86	130.648.979,91
TOTAL	319.316.288,22	24.854.003,02	0,00	0,00	39.932.926,18	304.237.365,06

GRP - Thema Informática Ltda

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.316.288,22

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