Boletim de Tesouraria Número 295 de 22 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.631.013,96
ENTRADAS	7.195.535,64
Entrada De Valores	1.105.500,00
Transferências Bancárias	4.900,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.270.112,74
Receita Orçamentária	1.022.872,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	74.567,31
Aplicação Financeira	1.882.339,22
Receita Extra-Orçamentária	4.900,00
Resgate De Aplicação Financeira	830.344,31
SAÍDAS	-3.979.602,30
Pagamento De Empenhos	41.007,99
Aplicação Financeira	1.882.339,22
Saída De Valores	1.105.500,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	537,66
Transferências Bancárias	4.900,00
Dedução De Receita Orçamentária	29.743,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	74.567,31
Resgate De Aplicação Financeira	830.344,31
Estorno De Receita Orçamentária	179,75
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.482,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.846.947,30

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.581,27
Retenções Extra-orçamentárias	8.497,71
TOTAL	45.078,98

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	18,14
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	18,14

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	103.612.606,03	5.113.203,27	0,00	4.612,00	2.689.461,12	106.031.736,18
Contas Correntes	1.830.472,56	3.836.729,93	0,00	4.612,00	2.421.212,55	3.241.377,94
Contas de Aplicação	101.782.133,47	1.276.473,34	0,00	0,00	268.248,57	102.790.358,24
Total Contas Especiais	79.901.115,15	1.931.984,55	0,00	0,00	1.057.496,05	80.775.603,65
Contas Correntes	-149.110,71	1.326.118,67	0,00	0,00	621.248,13	555.759,83
Contas de Aplicação	80.050.225,86	605.865,88	0,00	0,00	436.247,92	80.219.843,82
Total Contas Vinculadas	136.117.292,78	150.347,82	0,00	0,00	228.033,13	136.039.607,47
Contas Correntes	44.854,59	150.347,82	0,00	0,00	102.185,31	93.017,10
Contas de Aplicação	136.072.438,19	0,00	0,00	0,00	125.847,82	135.946.590,37
TOTAL	319.631.013,96	7.195.535,64	0,00	4.612,00	3.974.990,30	322.846.947,30

GRP - Thema Informática Ltda

Boletim de Tesouraria Número 295 de 22 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.631.013,96

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