**Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2026**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 317.113.346,23 |
| ENTRADAS | 2.798.601,51 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 798.545,00 |
| Receita Orçamentária | 550.881,92 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 41.862,58 |
| Aplicação Financeira | 1.285.588,80 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 1.617,24 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 120.105,97 |
| SAÍDAS | -2.146.438,04 |
| Pagamento De Empenhos | 75.234,60 |
| Aplicação Financeira | 1.285.588,80 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 659,48 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 35.570,87 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 41.862,58 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 120.105,97 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 587.415,74 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 317.765.509,70 |

| RETENÇÕES | |
|---|---|
| Retenções Orçamentárias | 59.219,74 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 19.043,17 |
| TOTAL | 78.262,91 |

| 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 | 100.920.931,89 | 1.927.094,96 | 0,00 | 3.242,00 | 1.020.741,66 | 101.824.043,19 |
| Contas Correntes | 704.485,88 | 1.019.354,15 | 0,00 | 3.242,00 | 1.014.599,36 | 705.998,67 |
| Contas de Aplicação | 100.216.446,01 | 907.740,81 | 0,00 | 0,00 | 6.142,30 | 101.118.044,52 |
| Total Contas Especiais | 77.984.129,86 | 756.883,40 | 0,00 | 0,00 | 377.847,99 | 78.363.165,27 |
| Contas Correntes | 2.226.837,23 | 379.035,41 | 0,00 | 0,00 | 377.847,99 | 2.228.024,65 |
| Contas de Aplicação | 75.757.292,63 | 377.847,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.135.140,62 |
| Total Contas Vinculadas | 138.208.284,48 | 114.623,15 | 0,00 | 0,00 | 744.606,39 | 137.578.301,24 |
| Contas Correntes | 648.342,43 | 114.623,15 | 0,00 | 0,00 | 630.642,72 | 132.322,86 |
| Contas de Aplicação | 137.559.942,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.963,67 | 137.445.978,38 |
| TOTAL | 317.113.346,23 | 2.798.601,51 | 0,00 | 3.242,00 | 2.143.196,04 | 317.765.509,70 |

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