Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	320.240.093,54
ENTRADAS	22.913.271,00
Entrada De Valores	5.737.000,00
Transferências Bancárias	35.827,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	618.821,95
Receita Orçamentária	762.651,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.681.013,96
Aplicação Financeira	8.809.336,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	8.153,19
Receita Extra-Orçamentária	4.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.255.666,68
SAÍDAS	-26.040.018,31
Pagamento De Empenhos	944.707,45
Aplicação Financeira	8.809.336,14
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.375,69
Saída De Valores	5.737.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	201,70
Transferências Bancárias	35.827,31
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.514.944,41
Dedução De Receita Orçamentária	44.043,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.681.013,96
Resgate De Aplicação Financeira	4.255.666,68
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.901,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.113.346,23

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	94.779,03
Retenções Extra-orçamentárias	31.881,34
TOTAL	126.660,37

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	103.946.630,25	16.842.032,43	0,00	15.400,00	19.852.330,79	100.920.931,89
Contas Correntes	7.058.115,01	10.446.894,28	0,00	15.400,00	16.785.123,41	704.485,88
Contas de Aplicação	96.888.515,24	6.395.138,15	0,00	0,00	3.067.207,38	100.216.446,01
Total Contas Especiais	77.581.538,23	5.435.879,64	0,00	0,00	5.033.288,01	77.984.129,86
Contas Correntes	3.679.967,53	3.021.681,65	0,00	0,00	4.474.811,95	2.226.837,23
Contas de Aplicação	73.901.570,70	2.414.197,99	0,00	0,00	558.476,06	75.757.292,63
Total Contas Vinculadas	138.711.925,06	635.358,93	0,00	0,00	1.138.999,51	138.208.284,48
Contas Correntes	521.999,77	635.358,93	0,00	0,00	509.016,27	648.342,43
Contas de Aplicação	138.189.925,29	0,00	0,00	0,00	629.983,24	137.559.942,05
TOTAL	320.240.093,54	22.913.271,00	0,00	15.400,00	26.024.618,31	317.113.346,23

GRP - Thema Informática Ltda

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	320.240.093,54

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