Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	317.765.509,70
ENTRADAS	22.068.719,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	681.171,77
Receita Orçamentária	6.691.328,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.511.945,53
Aplicação Financeira	8.337.493,48
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.714,75
Resgate De Aplicação Financeira	3.845.066,09
SAÍDAS	-18.646.551,78
Pagamento De Empenhos	3.010.569,04
Aplicação Financeira	8.337.493,48
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	12.155,78
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	715,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	18.081,67
Dedução De Receita Orçamentária	906.472,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.511.945,53
Resgate De Aplicação Financeira	3.845.066,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.051,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	321.187.677,84

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	163.527,29
Retenções Extra-orçamentárias	94.873,22
TOTAL	258.400,51

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	20.306,56
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	20.306,56

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	101.824.043,19	14.367.684,92	0,00	8.986,00	9.986.998,68	106.195.743,43
Contas Correntes	705.998,67	8.183.248,76	0,00	8.986,00	9.524.858,10	-644.596,67
Contas de Aplicação	101.118.044,52	6.184.436,16	0,00	0,00	462.140,58	106.840.340,10
Total Contas Especiais	78.363.165,27	5.563.442,14	0,00	0,00	6.649.981,95	77.276.625,46
Contas Correntes	2.228.024,65	4.075.470,88	0,00	0,00	4.074.477,18	2.229.018,35
Contas de Aplicação	76.135.140,62	1.487.971,26	0,00	0,00	2.575.504,77	75.047.607,11
Total Contas Vinculadas	137.578.301,24	2.137.592,86	0,00	0,00	2.000.585,15	137.715.308,95
Contas Correntes	132.322,86	1.472.506,80	0,00	0,00	1.193.164,41	411.665,25
Contas de Aplicação	137.445.978,38	665.086,06	0,00	0,00	807.420,74	137.303.643,70
TOTAL	317.765.509,70	22.068.719,92	0,00	8.986,00	18.637.565,78	321.187.677,84

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