Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	316.350.202,96
ENTRADAS	14.689.600,72
Entrada De Valores	388.249,04
Transferências Bancárias	27.906,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.200.281,42
Receita Orçamentária	1.576.202,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	49.485,64
Aplicação Financeira	3.119.144,59
Estorno De Pagamento De Empenhos	463.183,00
Receita Extra-Orçamentária	7.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.857.548,36
SAÍDAS	-12.603.614,46
Pagamento De Empenhos	4.661.299,31
Aplicação Financeira	3.119.144,59
Saída De Valores	388.249,04
Transferências Bancárias	27.906,56
Dedução De Receita Orçamentária	36.797,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	49.485,64
Resgate De Aplicação Financeira	3.857.548,36
Pagamento De Restos A Pagar	463.183,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	318.436.189,22

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	100.610.247,40	8.056.508,05	0,00	5.322,00	6.440.121,47	102.221.311,98
Contas Correntes	-330.498,68	6.589.092,54	0,00	5.322,00	5.510.539,76	742.732,10
Contas de Aplicação	100.940.746,08	1.467.415,51	0,00	0,00	929.581,71	101.478.579,88
Total Contas Especiais	78.442.371,37	2.641.581,79	0,00	0,00	1.897.349,55	79.186.603,61
Contas Correntes	2.524.421,18	1.785.547,91	0,00	0,00	1.245.446,12	3.064.522,97
Contas de Aplicação	75.917.950,19	856.033,88	0,00	0,00	651.903,43	76.122.080,64
Total Contas Vinculadas	137.297.584,19	3.991.510,88	0,00	0,00	4.260.821,44	137.028.273,63
Contas Correntes	1.206.299,61	3.195.815,68	0,00	0,00	1.984.758,22	2.417.357,07
Contas de Aplicação	136.091.284,58	795.695,20	0,00	0,00	2.276.063,22	134.610.916,56
TOTAL	316.350.202,96	14.689.600,72	0,00	5.322,00	12.598.292,46	318.436.189,22

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