Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	319.515.425,98
ENTRADAS	6.328.741,11
Entrada De Valores	206.602,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.676.422,17
Receita Orçamentária	1.069.616,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	315.325,26
Aplicação Financeira	3.032.139,21
Resgate De Aplicação Financeira	28.635,07
SAÍDAS	-3.835.746,72
Pagamento De Empenhos	228.635,07
Aplicação Financeira	3.032.139,21
Saída De Valores	206.602,82
Dedução De Receita Orçamentária	24.409,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	315.325,26
Resgate De Aplicação Financeira	28.635,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.008.420,37

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	102.618.198,36	3.608.888,55	0,00	0,00	2.164.327,07	104.062.759,84
Contas Correntes	671.662,03	1.832.869,17	0,00	0,00	2.135.692,00	368.839,20
Contas de Aplicação	101.946.536,33	1.776.019,38	0,00	0,00	28.635,07	103.693.920,64
Total Contas Especiais	80.982.865,46	1.182.769,70	0,00	0,00	590.879,81	81.574.755,35
Contas Correntes	-222.260,97	591.889,89	0,00	0,00	590.879,81	-221.250,89
Contas de Aplicação	81.205.126,43	590.879,81	0,00	0,00	0,00	81.796.006,24
Total Contas Vinculadas	135.914.362,16	1.537.082,86	0,00	0,00	1.080.539,84	136.370.905,18
Contas Correntes	432.536,41	871.842,84	0,00	0,00	1.080.539,84	223.839,41
Contas de Aplicação	135.481.825,75	665.240,02	0,00	0,00	0,00	136.147.065,77
TOTAL	319.515.425,98	6.328.741,11	0,00	0,00	3.835.746,72	322.008.420,37

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