Boletim de Tesouraria Número 287 de 14 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	315.727.191,18
ENTRADAS	48.804.678,19
Entrada De Valores	13.976.177,39
Transferências Bancárias	276.040,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.758.594,49
Receita Orçamentária	18.161.411,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	88.955,36
Aplicação Financeira	12.973.008,11
Receita Extra-Orçamentária	5.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.564.691,01
SAÍDAS	-33.002.437,12
Pagamento De Empenhos	1.575.810,65
Aplicação Financeira	12.973.008,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.817,00
Saída De Valores	13.976.177,39
Transferências Bancárias	276.040,44
Dedução De Receita Orçamentária	2.545.331,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	88.955,36
Resgate De Aplicação Financeira	1.564.691,01
Estorno Receita Extra-Orçamentária	605,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	331.529.432,25

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	30.936,67
Retenções Extra-orçamentárias	26.752,66
TOTAL	57.689,33

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	100.533.476,79	30.185.542,79	0,00	3.242,00	18.146.364,01	112.569.413,57
Contas Correntes	7.117.608,07	22.839.746,42	0,00	3.242,00	17.938.874,44	12.015.238,05
Contas de Aplicação	93.415.868,72	7.345.796,37	0,00	0,00	207.489,57	100.554.175,52
Total Contas Especiais	77.377.430,30	8.470.566,73	0,00	0,00	7.223.491,35	78.624.505,68
Contas Correntes	3.607.609,44	5.593.225,95	0,00	0,00	6.666.558,44	2.534.276,95
Contas de Aplicação	73.769.820,86	2.877.340,78	0,00	0,00	556.932,91	76.090.228,73
Total Contas Vinculadas	137.816.284,09	10.148.568,67	0,00	0,00	7.629.339,76	140.335.513,00
Contas Correntes	4.581.049,02	7.398.697,71	0,00	0,00	6.829.071,23	5.150.675,50
Contas de Aplicação	133.235.235,07	2.749.870,96	0,00	0,00	800.268,53	135.184.837,50
TOTAL	315.727.191,18	48.804.678,19	0,00	3.242,00	32.999.195,12	331.529.432,25

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