Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	322.008.420,37
ENTRADAS	51.474.199,32
Entrada De Valores	538.318,22
Transferências Bancárias	49.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	435.593,72
Receita Orçamentária	27.159.147,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	541.523,85
Aplicação Financeira	19.808.529,17
Receita Extra-Orçamentária	49.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.892.286,91
SAÍDAS	-29.275.358,70
Pagamento De Empenhos	949.710,28
Aplicação Financeira	19.808.529,17
Saída De Valores	538.318,22
Transferências Bancárias	49.400,00
Dedução De Receita Orçamentária	4.493.224,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	541.523,85
Resgate De Aplicação Financeira	2.892.286,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.365,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	344.207.260,99

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.009.978,19
Retenções Extra-orçamentárias	7.227.837,58
TOTAL	10.237.815,77

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	104.062.759,84	40.586.058,20	0,00	0,00	23.492.191,29	121.156.626,75
Contas Correntes	368.839,20	26.051.634,01	0,00	0,00	20.839.312,03	5.581.161,18
Contas de Aplicação	103.693.920,64	14.534.424,19	0,00	0,00	2.652.879,26	115.575.465,57
Total Contas Especiais	81.574.755,35	1.460.896,33	0,00	0,00	742.911,19	82.292.740,49
Contas Correntes	-221.250,89	784.165,87	0,00	0,00	735.999,29	-173.084,31
Contas de Aplicação	81.796.006,24	676.730,46	0,00	0,00	6.911,90	82.465.824,80
Total Contas Vinculadas	136.370.905,18	9.427.244,79	0,00	0,00	5.040.256,22	140.757.893,75
Contas Correntes	223.839,41	4.829.870,27	0,00	0,00	4.807.760,47	245.949,21
Contas de Aplicação	136.147.065,77	4.597.374,52	0,00	0,00	232.495,75	140.511.944,54
TOTAL	322.008.420,37	51.474.199,32	0,00	0,00	29.275.358,70	344.207.260,99

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