**Boletim de Tesouraria Número 279 de 06 de Outubro de 2026**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 304.341.282,18 |
| ENTRADAS | 37.092.436,86 |
| Entrada De Valores | 1.188,52 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 844.135,06 |
| Receita Orçamentária | 18.241.476,00 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.558.574,15 |
| Aplicação Financeira | 11.838.118,59 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 2.608.944,54 |
| SAÍDAS | -21.193.625,50 |
| Pagamento De Empenhos | 1.560.834,62 |
| Aplicação Financeira | 11.838.118,59 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 2.354,59 |
| Saída De Valores | 1.188,52 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.620.418,34 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.558.574,15 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 2.608.944,54 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 3.192,15 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 320.240.093,54 |

| RETENÇÕES | |
|---|---|
| Retenções Orçamentárias | 324.436,60 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 127.433,08 |
| TOTAL | 451.869,68 |

| 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 | 96.240.681,45 | 17.085.218,97 | 0,00 | 0,00 | 9.379.270,17 | 103.946.630,25 |
| Contas Correntes | 692.537,78 | 14.118.236,67 | 0,00 | 0,00 | 7.752.659,44 | 7.058.115,01 |
| Contas de Aplicação | 95.548.143,67 | 2.966.982,30 | 0,00 | 0,00 | 1.626.610,73 | 96.888.515,24 |
| Total Contas Especiais | 76.973.101,73 | 1.713.565,46 | 0,00 | 0,00 | 1.105.128,96 | 77.581.538,23 |
| Contas Correntes | 2.218.392,37 | 1.587.570,31 | 0,00 | 0,00 | 125.995,15 | 3.679.967,53 |
| Contas de Aplicação | 74.754.709,36 | 125.995,15 | 0,00 | 0,00 | 979.133,81 | 73.901.570,70 |
| Total Contas Vinculadas | 131.127.499,00 | 18.293.652,43 | 0,00 | 0,00 | 10.709.226,37 | 138.711.925,06 |
| Contas Correntes | 1.679.514,85 | 9.548.511,29 | 0,00 | 0,00 | 10.706.026,37 | 521.999,77 |
| Contas de Aplicação | 129.447.984,15 | 8.745.141,14 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 138.189.925,29 |
| TOTAL | 304.341.282,18 | 37.092.436,86 | 0,00 | 0,00 | 21.193.625,50 | 320.240.093,54 |

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