

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
113/1	04/09/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	482.622,29
113/2	04/09/2026	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	1.691,69
113/3	04/09/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	18.587,15
113/4	04/09/2026	4	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.995.199,78
113/5	04/09/2026	4	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.008,55
114/1	04/09/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	410.285,47
115/1	04/09/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	61.020,95
116/1	09/09/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.917,66
116/2	09/09/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
117/1	09/09/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	31.288,65
118/1	11/09/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	30.365,17
119/1	17/09/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	60.012,01
120/1	21/09/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	43.519.643,46
120/2	21/09/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.616,03
120/3	21/09/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
120/4	21/09/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	58.256.884,74
121/1	21/09/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.056.377,28
122/1	21/09/2026	10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MODERNIZAÇÃO)	956.753,18
Total:				109.913.432,86