



**Boletim de Tesouraria Número 165 de 13 de Junho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	188.239.712,16
<b>ENTRADAS</b>	<b>31.201.486,66</b>
Saída De Valores	4.698.000,00
Entrada De Valores	8.073.131,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	576.629,93
Receita Orçamentária	2.225.110,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.404.444,12
Aplicação Financeira	6.639.335,51
Resgate De Aplicação Financeira	4.584.834,32
<b>SAÍDAS</b>	<b>-29.452.433,43</b>
Pagamento De Empenhos	1.026.696,51
Aplicação Financeira	6.639.335,51
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	559,45
Saída De Valores	12.771.131,92
Dedução De Receita Orçamentária	25.237,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.404.444,12
Resgate De Aplicação Financeira	4.584.834,32
Pagamento De Restos A Pagar	194,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.988.765,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.040,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.040,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	41.645.537,48	14.598.813,48	0,00	2.000,00	14.834.740,55	41.407.610,41
Contas Correntes	8.555.733,76	13.926.721,58	0,00	2.000,00	13.984.240,56	8.496.214,78
Contas de Aplicação	33.089.803,72	672.091,90	0,00	0,00	850.499,99	32.911.395,63
Total Contas Especiais	43.581.987,35	1.108.094,73	0,00	0,00	987.829,42	43.702.252,66
Contas Correntes	263.538,58	633.251,12	0,00	0,00	858.829,42	37.960,28
Contas de Aplicação	43.318.448,77	474.843,61	0,00	0,00	129.000,00	43.664.292,38
Total Contas Vinculadas	103.012.187,33	15.494.578,45	0,00	0,00	13.627.863,46	104.878.902,32
Contas Correntes	8.272.423,14	10.002.178,45	0,00	0,00	10.022.529,13	8.252.072,46
Contas de Aplicação	94.739.764,19	5.492.400,00	0,00	0,00	3.605.334,33	96.626.829,86
<b>TOTAL</b>	<b>188.239.712,16</b>	<b>31.201.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.450.433,43</b>	<b>189.988.765,39</b>

---

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretor(a) do Dep. Financeiro

CPF: 039.456.808-75

---

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças

CPF: 119.470.188-41