



**Boletim de Tesouraria Número 169 de 17 de Junho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	170.910.704,93
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.924.457,93</b>
Entrada De Valores	5.124.675,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	945.251,12
Receita Orçamentária	558.148,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.100.000,00
Aplicação Financeira	7.879.181,22
Estorno De Pagamento De Empenhos	135,15
Receita Extra-Orçamentária	5.659,41
Resgate De Aplicação Financeira	4.311.407,56
<b>SAÍDAS</b>	<b>-18.690.506,61</b>
Pagamento De Empenhos	248.228,14
Aplicação Financeira	7.879.181,22
Saída De Valores	5.124.675,18
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	45,64
Dedução De Receita Orçamentária	26.968,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.100.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.311.407,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.144.656,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	102.068,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.068,02</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	31.585.986,58	14.726.453,76	0,00	0,00	13.915.760,75	32.396.679,59
Contas Correntes	6.890.489,80	7.579.796,87	0,00	0,00	13.525.029,08	945.257,59
Contas de Aplicação	24.695.496,78	7.146.656,89	0,00	0,00	390.731,67	31.451.422,00
Total Contas Especiais	45.750.161,82	4.357.674,81	0,00	0,00	4.260.498,04	45.847.338,59
Contas Correntes	159.875,88	4.139.398,30	0,00	0,00	339.822,15	3.959.452,03
Contas de Aplicação	45.590.285,94	218.276,51	0,00	0,00	3.920.675,89	41.887.886,56
Total Contas Vinculadas	93.574.556,53	840.329,36	0,00	0,00	514.247,82	93.900.638,07
Contas Correntes	244.538,01	326.081,54	0,00	0,00	514.247,82	56.371,73
Contas de Aplicação	93.330.018,52	514.247,82	0,00	0,00	0,00	93.844.266,34
<b>TOTAL</b>	<b>170.910.704,93</b>	<b>19.924.457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.506,61</b>	<b>172.144.656,25</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