Pagina 1 de 1

11/09/2019 14:35:18

Boletim de Tesouraria Número 247 de 04 de Setembro de 2019

Saldo anterior em bancos/caixa	113.480.804,80
ENTRADAS	6.026.113,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	284.022,95
Entrada De Valores	1.310.400,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.356.519,63
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.724,74
Receita Orçamentária	2.071.445,47
SAÍDAS	-12.269.099,28
Pagamento De Empenhos	8.602.179,37
Saída De Valores	1.310.400,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.356.519,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.237.818,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.710,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	32.259,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	78.969,78	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		0-14- 441
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	- Saldo Atual
Total Contas Especiais	30.020.051,89	216.929,53	0,00	0,00	0,00	30.236.981,42
Contas Correntes	-890.333,96	216.929,53	0,00	0,00	0,00	-673.404,43
Contas de Aplicação	30.910.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.385,85
Total Contas Movimento	19.787.859,12	3.891.240,41	0,00	104,13	4.157.864,92	19.521.130,48
Contas Correntes	4.412.950,32	3.891.240,41	0,00	104,13	4.157.864,92	4.146.221,68
Contas de Aplicação	15.374.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374.908,80
Total Contas Vinculadas	63.672.893,79	1.917.943,13	0,00	0,00	8.111.130,23	57.479.706,69
Contas Correntes	6.208.514,67	1.917.943,13	0,00	0,00	8.111.130,23	15.327,57
Contas de Aplicação	57.464.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.379,12
TOTAL	113.480.804,80	6.026.113,07	0,00	104,13	12.268.995,15	107.237.818,59

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA Divisão de Controle Financeiro CPF.008.489.268-46 VALTERMIR PEREIRA Secretário de Finanças CPF.399.828.158-49