PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

*Boletim de Tesouraria (Mauá)**

10/01/2020 17:40:27

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2019

Saldo anterior em bancos/caixa	100.422.682,00
ENTRADAS	10.018.417,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	656.855,90
Entrada De Valores	7.451.346,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.901.262,37
Receita Orçamentária	8.953,16
SAÍDAS	-18.564.801,93
Pagamento De Empenhos	6.089.004,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.123.188,50
Saída De Valores	7.451.346,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.901.262,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	91.876.297,70

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	215.139,57
Retenções Extra-orçamentárias	391.397,35
TOTAL	606.536,92

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 Especiais	28.096.846,93	4.327,72	0,00	67.239,23	404.258,50	27.629.676,92
Contas Correntes	-6.320.238,94	4.327,72	0,00	67.239,23	404.258,50	-6.787.408,95
Contas de Aplicação	34.417.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417.085,87
Total Contas Movimento	26.278.836,88	8.611.493,82	0,00	10.200,70	12.453.557,71	22.426.572,29
Contas Correntes	11.221.072,33	8.611.493,82	0,00	10.200,70	12.453.557,71	7.368.807,74
Contas de Aplicação	15.057.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.764,55
Total Contas Vinculadas	46.046.998,19	1.402.596,09	0,00	0,00	5.629.545,79	41.820.048,49
Contas Correntes	1.359.082,48	1.402.596,09	0,00	0,00	5.629.545,79	-2.867.867,22
Contas de Aplicação	44.687.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687.915,71
TOTAL	100.422.682,00	10.018.417,63	0,00	77.439,93	18.487.362,00	91.876.297,70

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49