



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Boletim de Tesouraria (Mauá)*

Página 1 de 1

07/01/2021 10:29:39

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro de 2020

Saldo anterior em bancos/caixa	131.516.594,59
ENTRADAS	9.553.927,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	353.542,76
Entrada De Valores	577.680,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.349.491,58
Receita Extra-Orçamentária	30.500,00
Receita Orçamentária	4.326.530,82
Transferências Bancárias	2.916.181,40
SAÍDAS	-8.919.341,05
Dedução De Receita Orçamentária	736.533,56
Pagamento De Empenhos	2.572.734,79
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	765.369,27
Pagamento De Restos A Pagar	1.350,00
Saída De Valores	577.680,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.349.491,58
Transferências Bancárias	2.916.181,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	132.151.180,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.217.102,14
Retenções Extra-orçamentárias	2.005.973,16
TOTAL	3.223.075,30

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	24.639.847,70	506.306,84	0,00	0,00	625.500,00	24.520.654,54
Contas Correntes	-1.975.749,05	506.306,84	0,00	0,00	625.500,00	-2.094.942,21
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	45.417.034,51	8.403.757,21	0,00	0,00	8.293.841,04	45.526.950,68
Contas Correntes	19.600.804,33	8.403.757,21	0,00	0,00	8.293.841,04	19.710.720,50
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	61.459.712,38	643.862,96	0,00	0,00	0,01	62.103.575,33
Contas Correntes	2.792.322,20	643.862,96	0,00	0,00	0,01	3.436.185,15
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
TOTAL	131.516.594,59	9.553.927,01	0,00	0,00	8.919.341,05	132.151.180,55

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49