

Boletim de Tesouraria (Mauá)*

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2020

Saldo anterior em bancos/caixa	142.796.998,99
ENTRADAS	4.280.187,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	425.882,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	310.100,00
Receita Orçamentária	3.536.227,52
Transferências Bancárias	7.977,27
SAÍDAS	-13.055.553,15
Dedução De Receita Orçamentária	112.362,09
Pagamento De Empenhos	6.931.540,12
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.493.597,96
Pagamento De Restos A Pagar	199.975,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	310.100,00
Transferências Bancárias	7.977,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.021.632,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.721,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.957,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.678,64	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	Saido Atuai
Total Contas Especiais	24.270.105,42	583,32	0,00	0,00	0,00	24.270.688,74
Contas Correntes	-986.496,17	583,32	0,00	0,00	0,00	-985.912,85
Contas de Aplicação	25.256.601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.601,59
Total Contas Movimento	56.053.524,50	1.305.186,76	0,00	8.384.304,13	4.341.524,24	44.632.882,89
Contas Correntes	10.466.979,29	1.305.186,76	0,00	8.384.304,13	4.341.524,24	-953.662,32
Contas de Aplicação	45.586.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586.545,21
Total Contas Vinculadas	62.473.369,07	2.974.416,94	0,00	0,00	329.724,78	65.118.061,23
Contas Correntes	692.138,06	2.974.416,94	0,00	0,00	329.724,78	3.336.830,22
Contas de Aplicação	61.781.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781.231,01
TOTAL	142.796.998,99	4.280.187,02	0,00	8.384.304,13	4.671.249,02	134.021.632,86

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças CPF.399.828.158-49