



Boletim de Tesouraria (Mauá)*

Saldo anterior em bancos/caixa	103.174.843,32
ENTRADAS	17.177.261,53
Aplicação Financeira	78.124,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.903.449,64
Entrada De Valores	1.810.273,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.181.600,00
Receita Orçamentária	7.151.311,07
Resgate De Aplicação Financeira	52.461,01
Transferências Bancárias	42,33
SAÍDAS	-6.485.059,47
Aplicação Financeira	78.124,47
Dedução De Receita Orçamentária	969.297,77
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.031,81
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	18.388,80
Pagamento De Empenhos	1.369.995,18
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.845,09
Resgate De Aplicação Financeira	52.461,01
Saída De Valores	1.810.273,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.181.600,00
Transferências Bancárias	42,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.867.045,38

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.592,17
Retenções Extra-orçamentárias	20.435,81
TOTAL	56.027,98

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	34.066.271,58	2.275.571,86	0,00	500,00	1.298.600,74	35.042.742,70
Contas Correntes	1.855.976,03	2.275.571,86	0,00	500,00	1.298.600,74	2.832.447,15
Contas de Aplicação	32.210.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.210.295,55
Total Contas Movimento	15.709.202,61	14.883.300,87	0,00	4.231,81	5.091.756,26	25.496.515,41
Contas Correntes	-2.427.879,89	14.805.176,40	0,00	4.231,81	5.039.295,25	7.333.769,45
Contas de Aplicação	18.137.082,50	78.124,47	0,00	0,00	52.461,01	18.162.745,96
Total Contas Vinculadas	53.399.369,13	18.388,80	0,00	0,00	89.970,66	53.327.787,27
Contas Correntes	-158.354,11	18.388,80	0,00	0,00	89.970,66	-229.935,97
Contas de Aplicação	53.557.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.557.723,24
TOTAL	103.174.843,32	17.177.261,53	0,00	4.731,81	6.480.327,66	113.867.045,38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49