



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/09/2022 10:03

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 264 de 21 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	312.504.707,22
ENTRADAS	9.345.593,75
Entrada De Valores	574.209,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.420.170,24
Rendimento De Aplicação Financeira	0,03
Receita Orçamentária	1.699.372,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	651.842,17
SAÍDAS	-2.673.793,03
Pagamento De Empenhos	1.323.522,35
Saída De Valores	574.209,09
Dedução De Receita Orçamentária	124.212,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	651.842,17
Estorno De Receita Orçamentária	6,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.176.507,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	209.109,81	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	256.784,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	465.893,85	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 Movimento	105.611.391,53	8.251.198,57	0,00	0,00	1.321.861,51	112.540.728,59
Contas Correntes	-4.933.110,07	8.251.198,57	0,00	0,00	1.321.861,51	1.996.226,99
Contas de Aplicação	110.544.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.544.501,60
Total Contas Especiais	97.232.734,55	1.094.395,15	0,00	0,00	396.737,57	97.930.392,13
Contas Correntes	-3.154.647,31	1.094.395,15	0,00	0,00	396.737,57	-2.456.989,73
Contas de Aplicação	100.387.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387.381,86
Total Contas Vinculadas	109.660.581,14	0,03	0,00	0,00	955.193,95	108.705.387,22
Contas Correntes	-815.445,59	0,00	0,00	0,00	955.193,95	-1.770.639,54
Contas de Aplicação	110.476.026,73	0,03	0,00	0,00	0,00	110.476.026,76
TOTAL	312.504.707,22	9.345.593,75	0,00	0,00	2.673.793,03	319.176.507,94

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63