



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/09/2022 09:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.947.066,66
ENTRADAS	15.341.468,48
Entrada De Valores	99.481,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.276.494,76
Receita Orçamentária	9.582.724,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.382.566,80
Receita Extra-Orçamentária	201,11
SAÍDAS	-25.783.827,92
Pagamento De Empenhos	14.934.329,35
Saída De Valores	99.481,01
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.756.604,84
Dedução De Receita Orçamentária	1.610.845,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.382.566,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.504.707,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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 Movimento	114.177.620,97	12.776.350,87	0,00	9.120.701,48	12.221.878,83	105.611.391,53
Contas Correntes	3.633.119,37	12.776.350,87	0,00	9.120.701,48	12.221.878,83	-4.933.110,07
Contas de Aplicação	110.544.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.544.501,60
Total Contas Especiais	98.213.121,60	81.473,05	0,00	0,00	1.061.860,10	97.232.734,55
Contas Correntes	-2.174.260,26	81.473,05	0,00	0,00	1.061.860,10	-3.154.647,31
Contas de Aplicação	100.387.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387.381,86
Total Contas Vinculadas	110.556.324,09	2.483.644,56	0,00	0,00	3.379.387,51	109.660.581,14
Contas Correntes	80.297,36	2.483.644,56	0,00	0,00	3.379.387,51	-815.445,59
Contas de Aplicação	110.476.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110.476.026,73
TOTAL	322.947.066,66	15.341.468,48	0,00	9.120.701,48	16.663.126,44	312.504.707,22

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63