



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

29/09/2022 10:11

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2022

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 319.176.507,94      |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>3.985.775,59</b> |
| Saída De Valores                            | 241.909,90          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.741.964,20        |
| Receita Orçamentária                        | 2.000.996,11        |
| Receita Extra-Orçamentária                  | 91,22               |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 814,16              |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-677.214,04</b>  |
| Pagamento De Empenhos                       | 428.371,42          |
| Saída De Valores                            | 241.909,90          |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 814,16              |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária          | 6.118,56            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 322.485.069,49      |

| RETENÇÕES                     |             | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas            |             | Saídas           |                   | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta  |                       |
| Total Contas Movimento                | 112.540.728,59        | 3.984.181,06        | 0,00        | 1.666,56         | 432.823,42        | 116.090.419,67        |
| Contas Correntes                      | 1.996.226,99          | 3.984.181,06        | 0,00        | 1.666,56         | 432.823,42        | 5.545.918,07          |
| Contas de Aplicação                   | 110.544.501,60        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 110.544.501,60        |
| Total Contas Especiais                | 97.930.392,13         | 780,37              | 0,00        | 0,00             | 241.909,90        | 97.689.262,60         |
| Contas Correntes                      | -2.456.989,73         | 780,37              | 0,00        | 0,00             | 241.909,90        | -2.698.119,26         |
| Contas de Aplicação                   | 100.387.381,86        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 100.387.381,86        |
| Total Contas Vinculadas               | 108.705.387,22        | 814,16              | 0,00        | 0,00             | 814,16            | 108.705.387,22        |
| Contas Correntes                      | -1.770.639,54         | 814,16              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -1.769.825,38         |
| Contas de Aplicação                   | 110.476.026,76        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 814,16            | 110.475.212,60        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>319.176.507,94</b> | <b>3.985.775,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1.666,56</b>  | <b>675.547,48</b> | <b>322.485.069,49</b> |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63