



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

25/10/2022 14:36

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 287 de 14 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	328.350.390,57
ENTRADAS	6.625.046,62
Entrada De Valores	5.471.944,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.153.102,04
SAÍDAS	-19.792.971,44
Pagamento De Empenhos	14.091.572,47
Saída De Valores	5.471.944,58
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	162,73
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	229.291,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.182.465,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	217.523,91	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	113.225,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	330.748,96	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	112.723.330,57	5.563.889,99	0,00	41.610,50	12.089.731,37	106.155.878,69
Contas Correntes	4.403.469,68	5.563.889,99	0,00	41.610,50	12.089.731,37	-2.163.982,20
Contas de Aplicação	108.319.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.319.860,89
Total Contas Especiais	103.963.351,10	1.061.156,63	0,00	0,00	1.060.534,63	103.963.973,10
Contas Correntes	-960.706,61	1.061.156,63	0,00	0,00	1.060.534,63	-960.084,61
Contas de Aplicação	104.924.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924.057,71
Total Contas Vinculadas	111.663.708,90	0,00	0,00	0,00	6.601.094,94	105.062.613,96
Contas Correntes	6.017.429,48	0,00	0,00	0,00	6.601.094,94	-583.665,46
Contas de Aplicação	105.646.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105.646.279,42
TOTAL	328.350.390,57	6.625.046,62	0,00	41.610,50	19.751.360,94	315.182.465,75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63