



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/10/2022 16:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 279 de 06 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	317.271.565,33
ENTRADAS	11.533.718,74
Entrada De Valores	1.526.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	738.629,12
Receita Orçamentária	6.480.220,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.788.869,17
SAÍDAS	-4.316.303,25
Saída De Valores	1.526.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	312,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.121,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.788.869,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.488.980,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.927,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	35.927,40	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	114.143.039,36	3.522.411,86	0,00	0,00	2.789.990,89	114.875.460,33
Contas Correntes	9.607.622,79	3.522.411,86	0,00	0,00	2.789.990,89	10.340.043,76
Contas de Aplicação	104.535.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.535.416,57
Total Contas Especiais	104.768.857,66	1.531.086,43	0,00	312,36	1.526.000,00	104.773.631,73
Contas Correntes	-399.486,02	1.531.086,43	0,00	312,36	1.526.000,00	-394.711,95
Contas de Aplicação	105.168.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.168.343,68
Total Contas Vinculadas	98.359.668,31	6.480.220,45	0,00	0,00	0,00	104.839.888,76
Contas Correntes	-7.359.016,14	6.480.220,45	0,00	0,00	0,00	-878.795,69
Contas de Aplicação	105.718.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105.718.684,45
TOTAL	317.271.565,33	11.533.718,74	0,00	312,36	4.315.990,89	324.488.980,82

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63