



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

25/10/2022 14:30

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	327.917.422,91
ENTRADAS	10.287.172,13
Entrada De Valores	6.011.524,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	570.917,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.704.730,22
SAÍDAS	-9.854.204,47
Pagamento De Empenhos	137.949,72
Saída De Valores	6.011.524,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.704.730,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	328.350.390,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	90.259,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	400.639,25	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	490.898,38	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	115.209.038,69	7.368.496,35	0,00	10.590,00	9.843.614,47	112.723.330,57
Contas Correntes	6.889.177,80	7.368.496,35	0,00	10.590,00	9.843.614,47	4.403.469,68
Contas de Aplicação	108.319.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.319.860,89
Total Contas Especiais	103.962.515,22	835,88	0,00	0,00	0,00	103.963.351,10
Contas Correntes	-961.542,49	835,88	0,00	0,00	0,00	-960.706,61
Contas de Aplicação	104.924.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924.057,71
Total Contas Vinculadas	108.745.869,00	2.917.839,90	0,00	0,00	0,00	111.663.708,90
Contas Correntes	3.099.589,58	2.917.839,90	0,00	0,00	0,00	6.017.429,48
Contas de Aplicação	105.646.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105.646.279,42
TOTAL	327.917.422,91	10.287.172,13	0,00	10.590,00	9.843.614,47	328.350.390,57

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63