



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

25/10/2022 11:21

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	324.488.980,82
ENTRADAS	625.198,13
Entrada De Valores	4.747,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	579.733,91
Receita Orçamentária	40.716,75
SAÍDAS	-4.166.362,92
Pagamento De Empenhos	1.700.461,13
Saída De Valores	4.747,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.461.154,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.947.816,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	45.276,10	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	40.966,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	86.242,24	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	114.875.460,33	582.064,70	0,00	900.730,91	3.077.865,87	111.478.928,25
Contas Correntes	10.340.043,76	582.064,70	0,00	900.730,91	3.077.865,87	6.943.511,68
Contas de Aplicação	104.535.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.535.416,57
Total Contas Especiais	104.773.631,73	5.984,31	0,00	0,00	1.747,47	104.777.868,57
Contas Correntes	-394.711,95	5.984,31	0,00	0,00	1.747,47	-390.475,11
Contas de Aplicação	105.168.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.168.343,68
Total Contas Vinculadas	104.839.888,76	37.149,12	0,00	0,00	186.018,67	104.691.019,21
Contas Correntes	-878.795,69	37.149,12	0,00	0,00	186.018,67	-1.027.665,24
Contas de Aplicação	105.718.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105.718.684,45
TOTAL	324.488.980,82	625.198,13	0,00	900.730,91	3.265.632,01	320.947.816,03

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63