



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/10/2022 10:25

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 270 de 27 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	317.380.547,59
ENTRADAS	49.984.981,08
Entrada De Valores	11.058.219,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.416.426,11
Receita Orçamentária	29.010.335,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.500.000,00
SAÍDAS	-23.961.985,00
Pagamento De Empenhos	552.492,86
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.035,67
Saída De Valores	11.058.219,70
Dedução De Receita Orçamentária	3.835.904,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.500.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.332,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	343.403.543,67

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.932,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	26.252,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.185,48	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	115.001.890,11	45.022.820,40	0,00	1.720,00	22.571.448,69	137.451.541,82
Contas Correntes	-207.383,35	45.022.820,40	0,00	1.720,00	22.571.448,69	22.242.268,36
Contas de Aplicação	115.209.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.209.273,46
Total Contas Especiais	96.366.012,93	1.304.703,87	0,00	0,00	1.105.984,90	96.564.731,90
Contas Correntes	-4.644.021,77	1.304.703,87	0,00	0,00	1.105.984,90	-4.445.302,80
Contas de Aplicação	101.010.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101.010.034,70
Total Contas Vinculadas	106.012.644,55	3.657.456,81	0,00	0,00	282.831,41	109.387.269,95
Contas Correntes	-117.899,19	3.657.456,81	0,00	0,00	282.831,41	3.256.726,21
Contas de Aplicação	106.130.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.130.543,74
TOTAL	317.380.547,59	49.984.981,08	0,00	1.720,00	23.960.265,00	343.403.543,67

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63