



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

25/10/2022 11:37

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	320.947.816,03
ENTRADAS	21.134.740,00
Entrada De Valores	109.472,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	605.984,23
Receita Orçamentária	5.076.502,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	34.598,19
Aplicação Financeira	9.387.967,66
Resgate De Aplicação Financeira	5.920.214,34
SAÍDAS	-18.012.572,02
Pagamento De Empenhos	1.769.236,32
Aplicação Financeira	9.387.967,66
Saída De Valores	109.472,81
Dedução De Receita Orçamentária	791.082,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	34.598,19
Resgate De Aplicação Financeira	5.920.214,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.069.984,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.835,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.124,03	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	90.959,04	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	111.478.928,25	14.183.681,61	0,00	13.256,30	12.170.986,31	113.478.367,25
Contas Correntes	6.943.511,68	7.542.274,26	0,00	13.256,30	9.314.023,28	5.158.506,36
Contas de Aplicação	104.535.416,57	6.641.407,35	0,00	0,00	2.856.963,03	108.319.860,89
Total Contas Especiais	104.777.868,57	2.285.574,45	0,00	0,00	2.270.460,21	104.792.982,81
Contas Correntes	-390.475,11	1.272.554,70	0,00	0,00	1.013.154,49	-131.074,90
Contas de Aplicação	105.168.343,68	1.013.019,75	0,00	0,00	1.257.305,72	104.924.057,71
Total Contas Vinculadas	104.691.019,21	4.665.483,94	0,00	0,00	3.557.869,20	105.798.633,95
Contas Correntes	-1.027.665,24	2.931.943,38	0,00	0,00	1.751.923,61	152.354,53
Contas de Aplicação	105.718.684,45	1.733.540,56	0,00	0,00	1.805.945,59	105.646.279,42
TOTAL	320.947.816,03	21.134.740,00	0,00	13.256,30	17.999.315,72	324.069.984,01

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63