



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/10/2022 11:38

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	315.182.465,75
ENTRADAS	24.099.247,64
Entrada De Valores	813.995,00
Transferências Bancárias	1.298,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.125.150,11
Receita Orçamentária	3.428.165,81
Aplicação Financeira	12.381.856,37
Estorno De Pagamento De Empenhos	466,97
Resgate De Aplicação Financeira	6.348.315,24
SAÍDAS	-21.988.124,83
Pagamento De Empenhos	2.219.707,60
Aplicação Financeira	12.381.856,37
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	503,76
Saída De Valores	813.995,00
Transferências Bancárias	1.298,14
Dedução De Receita Orçamentária	222.448,72
Resgate De Aplicação Financeira	6.348.315,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.293.588,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	106.155.878,69	13.849.576,86	0,00	36.112,64	13.456.920,40	106.512.422,51
Contas Correntes	-2.163.982,20	4.312.197,06	0,00	36.112,64	11.368.668,66	-9.256.566,44
Contas de Aplicação	108.319.860,89	9.537.379,80	0,00	0,00	2.088.251,74	115.768.988,95
Total Contas Especiais	103.963.973,10	4.585.378,06	0,00	0,00	2.715.179,42	105.834.171,74
Contas Correntes	-960.084,61	3.987.289,93	0,00	0,00	1.872.024,20	1.155.181,12
Contas de Aplicação	104.924.057,71	598.088,13	0,00	0,00	843.155,22	104.678.990,62
Total Contas Vinculadas	105.062.613,96	5.664.292,72	0,00	0,00	5.779.912,37	104.946.994,31
Contas Correntes	-583.665,46	3.417.904,28	0,00	0,00	2.363.004,09	471.234,73
Contas de Aplicação	105.646.279,42	2.246.388,44	0,00	0,00	3.416.908,28	104.475.759,58
TOTAL	315.182.465,75	24.099.247,64	0,00	36.112,64	21.952.012,19	317.293.588,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/10/2022 11:38

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

315.182.465,75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63