



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Página 1 de 1

18/10/2021 12:59:08

Boletim de Tesouraria (Mauá)*

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2021

Saldo anterior em bancos/caixa	219.263.562,46
ENTRADAS	8.247.717,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	526.574,03
Receita Orçamentária	7.721.143,30
SAÍDAS	-1.546.955,32
Dedução De Receita Orçamentária	1.544.228,66
Pagamento De Empenhos	2.726,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.964.324,47

RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES
Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 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 Especiais	43.361.142,69	2.058,71	0,00	0,00	0,00	43.363.201,40
Contas Correntes	-525.205,28	2.058,71	0,00	0,00	0,00	-523.146,57
Contas de Aplicação	43.886.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.886.347,97
Total Contas Movimento	73.915.873,29	8.245.658,62	0,00	0,00	1.546.955,32	80.614.576,59
Contas Correntes	6.062.454,38	8.245.658,62	0,00	0,00	1.546.955,32	12.761.157,68
Contas de Aplicação	67.853.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.853.418,91
Total Contas Vinculadas	101.986.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.986.546,48
Contas Correntes	-260.032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.032,14
Contas de Aplicação	102.246.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.246.578,62
TOTAL	219.263.562,46	8.247.717,33	0,00	0,00	1.546.955,32	225.964.324,47

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63