



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/10/2022 10:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 269 de 26 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	315.115.550,50
ENTRADAS	28.237.157,76
Entrada De Valores	1.420,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	567.217,43
Receita Orçamentária	3.032.487,25
Aplicação Financeira	12.789.241,21
Estorno De Pagamento De Empenhos	306,50
Resgate De Aplicação Financeira	11.846.485,37
SAÍDAS	-25.972.160,67
Pagamento De Empenhos	1.335.014,09
Aplicação Financeira	12.789.241,21
Saída De Valores	1.420,00
Resgate De Aplicação Financeira	11.846.485,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.380.547,59

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.676,68	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 1.396,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 3.072,98	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	114.537.406,17	17.284.268,00	0,00	0,00	16.819.784,06	115.001.890,11
Contas Correntes	3.992.904,57	6.916.104,00	0,00	0,00	11.116.391,92	-207.383,35
Contas de Aplicação	110.544.501,60	10.368.164,00	0,00	0,00	5.703.392,14	115.209.273,46
Total Contas Especiais	94.266.565,65	3.283.225,28	0,00	0,00	1.183.778,00	96.366.012,93
Contas Correntes	-6.120.816,21	2.389.803,11	0,00	0,00	913.008,67	-4.644.021,77
Contas de Aplicação	100.387.381,86	893.422,17	0,00	0,00	270.769,33	101.010.034,70
Total Contas Vinculadas	106.311.578,68	7.669.664,48	0,00	0,00	7.968.598,61	106.012.644,55
Contas Correntes	-4.163.633,92	6.142.009,44	0,00	0,00	2.096.274,71	-117.899,19
Contas de Aplicação	110.475.212,60	1.527.655,04	0,00	0,00	5.872.323,90	106.130.543,74
TOTAL	315.115.550,50	28.237.157,76	0,00	0,00	25.972.160,67	317.380.547,59

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63