



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/09/2022 11:06

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 255 de 12 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	325.794.549,43
ENTRADAS	16.997.068,59
Entrada De Valores	984.484,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	915.774,05
Receita Orçamentária	25.087,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.855.000,00
Aplicação Financeira	6.818.435,77
Resgate De Aplicação Financeira	6.398.286,77
SAÍDAS	-20.697.479,13
Pagamento De Empenhos	4.640.361,20
Aplicação Financeira	6.818.435,77
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	911,21
Saída De Valores	984.484,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.855.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.398.286,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.094.138,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	236.484,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	126.352,25	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	362.836,80	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	113.601.787,93	8.570.178,99	0,00	0,00	11.737.995,58	110.433.971,34
Contas Correntes	1.763.788,32	4.516.074,88	0,00	0,00	10.968.442,68	-4.688.579,48
Contas de Aplicação	111.837.999,61	4.054.104,11	0,00	0,00	769.552,90	115.122.550,82
Total Contas Especiais	99.302.048,78	2.779.513,91	0,00	0,00	2.834.173,82	99.247.388,87
Contas Correntes	-1.791.803,03	1.556.855,14	0,00	0,00	1.286.054,93	-1.521.002,82
Contas de Aplicação	101.093.851,81	1.222.658,77	0,00	0,00	1.548.118,89	100.768.391,69
Total Contas Vinculadas	112.890.712,72	5.647.375,69	0,00	0,00	6.125.309,73	112.412.778,68
Contas Correntes	-1.921.327,58	4.105.702,80	0,00	0,00	2.044.694,75	139.680,47
Contas de Aplicação	114.812.040,30	1.541.672,89	0,00	0,00	4.080.614,98	112.273.098,21
TOTAL	325.794.549,43	16.997.068,59	0,00	0,00	20.697.479,13	322.094.138,89

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63