



**Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa	317.782.172,33
<b>ENTRADAS</b>	<b>36.579.043,22</b>
Entrada De Valores	2.891.565,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.828.142,64
Receita Orçamentária	3.728.775,27
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.000.000,00
Aplicação Financeira	11.738.075,39
Resgate De Aplicação Financeira	10.392.483,89
<b>SAÍDAS</b>	<b>-32.338.512,14</b>
Pagamento De Empenhos	1.081.795,28
Aplicação Financeira	11.738.075,39
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5,00
Saída De Valores	2.891.565,03
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	656,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	233.931,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	10.392.483,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.022.703,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	111.098.702,81	24.769.992,05	0,00	0,00	21.144.377,23	114.724.317,63
Contas Correntes	-4.670.286,14	16.578.257,36	0,00	0,00	16.450.889,20	-4.542.917,98
Contas de Aplicação	115.768.988,95	8.191.734,69	0,00	0,00	4.693.488,03	119.267.235,61
Total Contas Especiais	103.269.558,98	4.333.871,92	0,00	0,00	3.511.164,36	104.092.266,54
Contas Correntes	-1.409.431,64	3.581.041,46	0,00	0,00	2.463.359,78	-291.749,96
Contas de Aplicação	104.678.990,62	752.830,46	0,00	0,00	1.047.804,58	104.384.016,50
Total Contas Vinculadas	103.413.910,54	7.475.179,25	0,00	0,00	7.682.970,55	103.206.119,24
Contas Correntes	-1.061.849,04	4.681.669,01	0,00	0,00	3.031.779,27	588.040,70
Contas de Aplicação	104.475.759,58	2.793.510,24	0,00	0,00	4.651.191,28	102.618.078,54
<b>TOTAL</b>	<b>317.782.172,33</b>	<b>36.579.043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338.512,14</b>	<b>322.022.703,41</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/11/2022 15:12

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

**Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa

317.782.172,33

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63