



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/10/2022 15:00

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 292 de 19 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	324.266.656,00
ENTRADAS	1.839.958,57
Entrada De Valores	10.165,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	800.128,02
Receita Orçamentária	29.664,97
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
SAÍDAS	-2.060.229,98
Pagamento De Empenhos	1.049.153,19
Saída De Valores	10.165,58
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	911,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.046.384,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.231,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.161,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.393,49	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	114.500.391,12	1.752.235,74	0,00	2.420,00	1.828.278,69	114.421.928,17
Contas Correntes	-1.268.597,83	1.752.235,74	0,00	2.420,00	1.828.278,69	-1.347.060,78
Contas de Aplicação	115.768.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768.988,95
Total Contas Especiais	103.740.129,23	58.714,27	0,00	0,00	77.016,69	103.721.826,81
Contas Correntes	-938.861,39	58.714,27	0,00	0,00	77.016,69	-957.163,81
Contas de Aplicação	104.678.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.678.990,62
Total Contas Vinculadas	106.026.135,65	29.008,56	0,00	0,00	152.514,60	105.902.629,61
Contas Correntes	1.550.376,07	29.008,56	0,00	0,00	152.514,60	1.426.870,03
Contas de Aplicação	104.475.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.475.759,58
TOTAL	324.266.656,00	1.839.958,57	0,00	2.420,00	2.057.809,98	324.046.384,59

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63