



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/10/2022 15:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	324.046.384,59
ENTRADAS	5.484.838,25
Saída De Valores	252.960,53
Entrada De Valores	14.231,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.476.513,92
Receita Orçamentária	1.170.106,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.571.025,64
SAÍDAS	-18.041.656,33
Pagamento De Empenhos	8.343.893,09
Saída De Valores	267.191,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	6.649.905,50
Dedução De Receita Orçamentária	209.640,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.571.025,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.489.566,51

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	69.546,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	69.546,53	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	114.421.928,17	5.095.035,82	0,00	10.460.059,26	4.539.793,76	104.517.110,97
Contas Correntes	-1.347.060,78	5.095.035,82	0,00	10.460.059,26	4.539.793,76	-11.251.877,98
Contas de Aplicação	115.768.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768.988,95
Total Contas Especiais	103.721.826,81	267.896,57	0,00	6.970,21	460.571,96	103.522.181,21
Contas Correntes	-957.163,81	267.896,57	0,00	6.970,21	460.571,96	-1.156.809,41
Contas de Aplicação	104.678.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.678.990,62
Total Contas Vinculadas	105.902.629,61	121.905,86	0,00	0,00	2.574.261,14	103.450.274,33
Contas Correntes	1.426.870,03	121.905,86	0,00	0,00	2.574.261,14	-1.025.485,25
Contas de Aplicação	104.475.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.475.759,58
TOTAL	324.046.384,59	5.484.838,25	0,00	10.467.029,47	7.574.626,86	311.489.566,51

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63