



Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	321.627.252,13
ENTRADAS	294.415.668,41
Saída De Valores	297.293,91
Entrada De Valores	6.164,71
Transferências Bancárias	7.061,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	358.239,28
Rendimento De Aplicação Financeira	2.509.824,03
Receita Orçamentária	11.154.537,59
Estorno Dedução Receita Orçamentária	406.583,80
Aplicação Financeira	104.603.376,96
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	62.245.247,20
Estorno De Pagamento De Empenhos	77,56
Receita Extra-Orçamentária	98.234,90
Resgate De Aplicação Financeira	112.729.026,90
SAÍDAS	-287.931.705,52
Pagamento De Empenhos	5.592.804,88
Aplicação Financeira	104.603.376,96
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.032.918,99
Saída De Valores	303.458,62
Transferências Bancárias	7.061,57
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	62.245.247,20
Dedução De Receita Orçamentária	416.778,25
Resgate De Aplicação Financeira	112.729.026,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.032,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	328.111.215,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	111.154.818,48	194.228.996,17	0,00	374.995,85	197.851.313,71	107.157.505,09
Contas Correntes	-8.112.417,13	124.457.978,66	0,00	374.995,85	109.045.812,85	6.924.752,83
Contas de Aplicação	119.267.235,61	69.771.017,51	0,00	0,00	88.805.500,86	100.232.752,26
Total Contas Especiais	107.569.603,75	31.160.156,22	0,00	0,00	27.555.155,21	111.174.604,76
Contas Correntes	3.185.587,25	13.336.745,87	0,00	0,00	16.480.730,44	41.602,68
Contas de Aplicação	104.384.016,50	17.823.410,35	0,00	0,00	11.074.424,77	111.133.002,08
Total Contas Vinculadas	102.902.829,90	69.026.516,02	0,00	0,00	62.150.240,75	109.779.105,17
Contas Correntes	284.741,07	48.140.330,60	0,00	0,00	48.022.255,41	402.816,26
Contas de Aplicação	102.618.088,83	20.886.185,42	0,00	0,00	14.127.985,34	109.376.288,91
TOTAL	321.627.252,13	294.415.668,41	0,00	374.995,85	287.556.709,67	328.111.215,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/11/2022 16:51

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

321.627.252,13

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63