



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/10/2022 14:37

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	317.293.588,56
ENTRADAS	15.624.147,53
Entrada De Valores	1.689.555,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.065.349,73
Receita Orçamentária	9.869.242,72
SAÍDAS	-8.651.080,09
Pagamento De Empenhos	5.905.200,58
Saída De Valores	1.689.555,08
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	16.706,78
Dedução De Receita Orçamentária	1.039.617,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.266.656,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	114.585,26	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	172.012,25	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	286.597,51	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	106.512.422,51	10.926.843,91	0,00	22.306,78	2.916.568,52	114.500.391,12
Contas Correntes	-9.256.566,44	10.926.843,91	0,00	22.306,78	2.916.568,52	-1.268.597,83
Contas de Aplicação	115.768.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768.988,95
Total Contas Especiais	105.834.171,74	1.780.350,25	0,00	0,00	3.874.392,76	103.740.129,23
Contas Correntes	1.155.181,12	1.780.350,25	0,00	0,00	3.874.392,76	-938.861,39
Contas de Aplicação	104.678.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.678.990,62
Total Contas Vinculadas	104.946.994,31	2.916.953,37	0,00	0,00	1.837.812,03	106.026.135,65
Contas Correntes	471.234,73	2.916.953,37	0,00	0,00	1.837.812,03	1.550.376,07
Contas de Aplicação	104.475.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.475.759,58
TOTAL	317.293.588,56	15.624.147,53	0,00	22.306,78	8.628.773,31	324.266.656,00

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63