



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

25/10/2022 11:43

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	324.069.984,01
ENTRADAS	13.075.378,24
Entrada De Valores	61.392,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.404.230,10
Receita Orçamentária	11.602.586,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.169,85
SAÍDAS	-9.227.939,34
Pagamento De Empenhos	7.504.503,65
Saída De Valores	61.392,09
Dedução De Receita Orçamentária	1.654.873,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.169,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.917.422,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	64.410,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	52.164,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	116.574,91	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	113.478.367,25	9.736.400,00	0,00	1.360,00	8.004.368,56	115.209.038,69
Contas Correntes	5.158.506,36	9.736.400,00	0,00	1.360,00	8.004.368,56	6.889.177,80
Contas de Aplicação	108.319.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.319.860,89
Total Contas Especiais	104.792.982,81	3.590,97	0,00	0,00	834.058,56	103.962.515,22
Contas Correntes	-131.074,90	3.590,97	0,00	0,00	834.058,56	-961.542,49
Contas de Aplicação	104.924.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924.057,71
Total Contas Vinculadas	105.798.633,95	3.335.387,27	0,00	0,00	388.152,22	108.745.869,00
Contas Correntes	152.354,53	3.335.387,27	0,00	0,00	388.152,22	3.099.589,58
Contas de Aplicação	105.646.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105.646.279,42
TOTAL	324.069.984,01	13.075.378,24	0,00	1.360,00	9.226.579,34	327.917.422,91

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63