



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/09/2022 10:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	324.978.129,86
ENTRADAS	877.059,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	784.267,26
Receita Orçamentária	92.792,40
SAÍDAS	-2.385.876,52
Pagamento De Empenhos	5.721,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.380.154,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.469.313,00

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	114.112.353,62	782.589,55	0,00	1.943.733,84	442.142,68	112.509.066,65
Contas Correntes	2.274.354,01	782.589,55	0,00	1.943.733,84	442.142,68	671.067,04
Contas de Aplicação	111.837.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.837.999,61
Total Contas Especiais	99.680.366,59	1.677,71	0,00	0,00	0,00	99.682.044,30
Contas Correntes	-1.413.485,22	1.677,71	0,00	0,00	0,00	-1.411.807,51
Contas de Aplicação	101.093.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101.093.851,81
Total Contas Vinculadas	111.185.409,65	92.792,40	0,00	0,00	0,00	111.278.202,05
Contas Correntes	-3.626.630,65	92.792,40	0,00	0,00	0,00	-3.533.838,25
Contas de Aplicação	114.812.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114.812.040,30
TOTAL	324.978.129,86	877.059,66	0,00	1.943.733,84	442.142,68	323.469.313,00

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63