



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

24/10/2022 15:40

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.599.121,75
ENTRADAS	10.385.808,17
Entrada De Valores	5.136,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.069.100,92
Receita Orçamentária	9.311.570,99
SAÍDAS	-1.660.290,82
Pagamento De Empenhos	101.055,70
Saída De Valores	5.136,26
Dedução De Receita Orçamentária	1.552.504,59
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.594,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	331.324.639,10

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	111.454.693,15	8.824.239,67	0,00	2.424,00	1.556.322,95	118.720.185,87
Contas Correntes	6.919.276,58	8.824.239,67	0,00	2.424,00	1.556.322,95	14.184.769,30
Contas de Aplicação	104.535.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.535.416,57
Total Contas Especiais	105.209.185,98	17.138,74	0,00	0,00	0,00	105.226.324,72
Contas Correntes	40.842,30	17.138,74	0,00	0,00	0,00	57.981,04
Contas de Aplicação	105.168.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.168.343,68
Total Contas Vinculadas	105.935.242,62	1.544.429,76	0,00	0,00	101.543,87	107.378.128,51
Contas Correntes	216.558,17	1.544.429,76	0,00	0,00	101.543,87	1.659.444,06
Contas de Aplicação	105.718.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105.718.684,45
TOTAL	322.599.121,75	10.385.808,17	0,00	2.424,00	1.657.866,82	331.324.639,10

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63