



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

23/09/2022 10:32

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 245 de 02 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	335.737.217,56
ENTRADAS	948.915,43
Entrada De Valores	46.007,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	571.662,66
Receita Orçamentária	22.121,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	309.123,79
SAÍDAS	-9.936.278,50
Pagamento De Empenhos	9.508.865,38
Saída De Valores	46.007,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	30.671,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	309.123,79
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.109,43
Pagamento De Restos A Pagar	31.500,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	326.749.854,49

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.474,14	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 1.474,14	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	119.247.897,60	748.621,11	0,00	34.534,15	7.316.261,19	112.645.723,37
Contas Correntes	7.409.897,99	748.621,11	0,00	34.534,15	7.316.261,19	807.723,76
Contas de Aplicação	111.837.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.837.999,61
Total Contas Especiais	101.156.112,13	38.647,52	0,00	0,00	1.546.963,68	99.647.795,97
Contas Correntes	62.260,32	38.647,52	0,00	0,00	1.546.963,68	-1.446.055,84
Contas de Aplicação	101.093.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101.093.851,81
Total Contas Vinculadas	115.333.207,83	161.646,80	0,00	0,00	1.038.519,48	114.456.335,15
Contas Correntes	441.588,35	161.646,80	0,00	0,00	1.038.519,48	-435.284,33
Contas de Aplicação	114.891.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114.891.619,48
TOTAL	335.737.217,56	948.915,43	0,00	34.534,15	9.901.744,35	326.749.854,49

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63