



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/10/2022 15:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	331.324.639,10
ENTRADAS	1.131.042,54
Entrada De Valores	370,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	388.243,78
Receita Orçamentária	738.527,97
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.900,79
SAÍDAS	-15.184.116,31
Pagamento De Empenhos	15.183.746,31
Saída De Valores	370,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.271.565,33

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	118.720.185,87	390.385,96	0,00	0,00	4.967.532,47	114.143.039,36
Contas Correntes	14.184.769,30	390.385,96	0,00	0,00	4.967.532,47	9.607.622,79
Contas de Aplicação	104.535.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.535.416,57
Total Contas Especiais	105.226.324,72	2.748,80	0,00	0,00	460.215,86	104.768.857,66
Contas Correntes	57.981,04	2.748,80	0,00	0,00	460.215,86	-399.486,02
Contas de Aplicação	105.168.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.168.343,68
Total Contas Vinculadas	107.378.128,51	737.907,78	0,00	0,00	9.756.367,98	98.359.668,31
Contas Correntes	1.659.444,06	737.907,78	0,00	0,00	9.756.367,98	-7.359.016,14
Contas de Aplicação	105.718.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105.718.684,45
TOTAL	331.324.639,10	1.131.042,54	0,00	0,00	15.184.116,31	317.271.565,33

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63