



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/09/2022 14:20

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	320.307.013,86
ENTRADAS	3.855.879,54
Entrada De Valores	357.543,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.496.832,51
Receita Extra-Orçamentária	1.503,05
SAÍDAS	-4.587.199,25
Pagamento De Empenhos	4.229.655,27
Saída De Valores	357.543,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.575.694,15

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 343,66	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 343,66	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	109.770.580,16	3.852.915,91	0,00	9.823,23	470.815,52	113.142.857,32
Contas Correntes	-5.351.970,66	3.852.915,91	0,00	9.823,23	470.815,52	-1.979.693,50
Contas de Aplicação	115.122.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	115.122.550,82
Total Contas Especiais	101.355.190,29	2.963,63	0,00	0,00	4.105.347,24	97.252.806,68
Contas Correntes	586.798,60	2.963,63	0,00	0,00	4.105.347,24	-3.515.585,01
Contas de Aplicação	100.768.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768.391,69
Total Contas Vinculadas	109.181.243,41	0,00	0,00	0,00	1.213,26	109.180.030,15
Contas Correntes	-3.091.854,80	0,00	0,00	0,00	1.213,26	-3.093.068,06
Contas de Aplicação	112.273.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112.273.098,21
TOTAL	320.307.013,86	3.855.879,54	0,00	9.823,23	4.577.376,02	319.575.694,15

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63