



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

23/09/2022 09:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 01 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	335.104.995,98
ENTRADAS	662.564,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	616.506,98
Receita Orçamentária	46.057,66
SAÍDAS	-30.343,06
Pagamento De Empenhos	30.343,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	335.737.217,56

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	118.681.538,95	596.701,71	0,00	0,00	30.343,06	119.247.897,60
Contas Correntes	6.843.539,34	596.701,71	0,00	0,00	30.343,06	7.409.897,99
Contas de Aplicação	111.837.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.837.999,61
Total Contas Especiais	101.127.275,90	28.836,23	0,00	0,00	0,00	101.156.112,13
Contas Correntes	33.424,09	28.836,23	0,00	0,00	0,00	62.260,32
Contas de Aplicação	101.093.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101.093.851,81
Total Contas Vinculadas	115.296.181,13	37.026,70	0,00	0,00	0,00	115.333.207,83
Contas Correntes	404.561,65	37.026,70	0,00	0,00	0,00	441.588,35
Contas de Aplicação	114.891.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114.891.619,48
TOTAL	335.104.995,98	662.564,64	0,00	0,00	30.343,06	335.737.217,56

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63