



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/09/2022 10:18

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 05 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	326.749.854,49
ENTRADAS	8.081.567,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	983.667,94
Rendimento De Aplicação Financeira	97,42
Receita Orçamentária	7.018.125,96
Resgate De Aplicação Financeira	79.676,60
SAÍDAS	-15.044.368,16
Pagamento De Empenhos	13.779.284,55
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	874,11
Resgate De Aplicação Financeira	79.676,60
Pagamento De Restos A Pagar	1.184.532,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.787.054,25

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	112.645.723,37	977.504,25	0,00	4.330,41	3.821.046,85	109.797.850,36
Contas Correntes	807.723,76	977.504,25	0,00	4.330,41	3.821.046,85	-2.040.149,25
Contas de Aplicação	111.837.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.837.999,61
Total Contas Especiais	99.647.795,97	6.163,69	0,00	0,00	0,00	99.653.959,66
Contas Correntes	-1.446.055,84	6.163,69	0,00	0,00	0,00	-1.439.892,15
Contas de Aplicação	101.093.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101.093.851,81
Total Contas Vinculadas	114.456.335,15	7.097.899,98	0,00	0,00	11.218.990,90	110.335.244,23
Contas Correntes	-435.284,33	7.097.802,56	0,00	0,00	11.139.314,30	-4.476.796,07
Contas de Aplicação	114.891.619,48	97,42	0,00	0,00	79.676,60	114.812.040,30
TOTAL	326.749.854,49	8.081.567,92	0,00	4.330,41	15.040.037,75	319.787.054,25

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63