



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/10/2022 15:12

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 276 de 03 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.697.685,99
ENTRADAS	1.078.162,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.078.157,12
Receita Orçamentária	0,24
Estorno De Pagamento De Empenhos	4,76
SAÍDAS	-1.176.726,36
Pagamento De Empenhos	1.176.726,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.599.121,75

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	111.369.930,32	1.069.350,81	0,00	0,00	984.587,98	111.454.693,15
Contas Correntes	6.834.513,75	1.069.350,81	0,00	0,00	984.587,98	6.919.276,58
Contas de Aplicação	104.535.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.535.416,57
Total Contas Especiais	105.200.374,67	8.811,31	0,00	0,00	0,00	105.209.185,98
Contas Correntes	32.030,99	8.811,31	0,00	0,00	0,00	40.842,30
Contas de Aplicação	105.168.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.168.343,68
Total Contas Vinculadas	106.127.381,00	0,00	0,00	0,00	192.138,38	105.935.242,62
Contas Correntes	408.696,55	0,00	0,00	0,00	192.138,38	216.558,17
Contas de Aplicação	105.718.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105.718.684,45
TOTAL	322.697.685,99	1.078.162,12	0,00	0,00	1.176.726,36	322.599.121,75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63