



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/09/2022 11:01

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	323.469.313,00
ENTRADAS	10.728.249,22
Entrada De Valores	1.591.141,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.014.142,61
Receita Orçamentária	7.622.311,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Receita Extra-Orçamentária	654,09
SAÍDAS	-8.403.012,79
Pagamento De Empenhos	6.273.665,06
Saída De Valores	1.591.141,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Estorno De Receita Orçamentária	1.745,39
Estorno Receita Extra-Orçamentária	36.461,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	325.794.549,43

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.842,16	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 640,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 2.482,36	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	112.509.066,65	6.750.255,15	0,00	3.456,30	5.654.077,57	113.601.787,93
Contas Correntes	671.067,04	6.750.255,15	0,00	3.456,30	5.654.077,57	1.763.788,32
Contas de Aplicação	111.837.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.837.999,61
Total Contas Especiais	99.682.044,30	1.430.643,78	0,00	0,00	1.810.639,30	99.302.048,78
Contas Correntes	-1.411.807,51	1.430.643,78	0,00	0,00	1.810.639,30	-1.791.803,03
Contas de Aplicação	101.093.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101.093.851,81
Total Contas Vinculadas	111.278.202,05	2.547.350,29	0,00	0,00	934.839,62	112.890.712,72
Contas Correntes	-3.533.838,25	2.547.350,29	0,00	0,00	934.839,62	-1.921.327,58
Contas de Aplicação	114.812.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114.812.040,30
TOTAL	323.469.313,00	10.728.249,22	0,00	3.456,30	8.399.556,49	325.794.549,43

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63