



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/09/2022 11:31

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.094.138,89
ENTRADAS	10.095.002,49
Entrada De Valores	63.234,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.361.141,93
Receita Orçamentária	8.670.626,29
SAÍDAS	-3.523.718,68
Pagamento De Empenhos	1.895.593,19
Saída De Valores	63.234,27
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	65.606,63
Dedução De Receita Orçamentária	1.453.988,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.121,02
Pagamento De Restos A Pagar	35.175,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	328.665.422,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.455,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.423,39	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	15.878,50	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	110.433.971,34	8.693.693,48	0,00	31.225,61	2.988.830,42	116.107.608,79
Contas Correntes	-4.688.579,48	8.693.693,48	0,00	31.225,61	2.988.830,42	985.057,97
Contas de Aplicação	115.122.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	115.122.550,82
Total Contas Especiais	99.247.388,87	737,77	0,00	34.881,02	42.851,38	99.170.394,24
Contas Correntes	-1.521.002,82	737,77	0,00	34.881,02	42.851,38	-1.597.997,45
Contas de Aplicação	100.768.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768.391,69
Total Contas Vinculadas	112.412.778,68	1.400.571,24	0,00	0,00	425.930,25	113.387.419,67
Contas Correntes	139.680,47	1.400.571,24	0,00	0,00	425.930,25	1.114.321,46
Contas de Aplicação	112.273.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112.273.098,21
TOTAL	322.094.138,89	10.095.002,49	0,00	66.106,63	3.457.612,05	328.665.422,70

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63