



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/09/2022 11:42

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 237 de 25 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	323.587.337,45
ENTRADAS	838.870,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	593.731,90
Receita Orçamentária	245.138,23
SAÍDAS	-1.414.398,74
Pagamento De Empenhos	1.414.398,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.011.808,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.581,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	127.976,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	171.557,31	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	114.967.845,37	593.120,42	0,00	965.092,65	19.989,10	114.575.884,04
Contas Correntes	19.408.121,95	593.120,42	0,00	965.092,65	19.989,10	19.016.160,62
Contas de Aplicação	95.559.723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559.723,42
Total Contas Especiais	94.781.261,88	245.749,71	0,00	0,00	0,00	95.027.011,59
Contas Correntes	1.259.371,90	245.749,71	0,00	0,00	0,00	1.505.121,61
Contas de Aplicação	93.521.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93.521.889,98
Total Contas Vinculadas	113.838.230,20	0,00	0,00	0,00	429.316,99	113.408.913,21
Contas Correntes	346.462,60	0,00	0,00	0,00	429.316,99	-82.854,39
Contas de Aplicação	113.491.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.491.767,60
TOTAL	323.587.337,45	838.870,13	0,00	965.092,65	449.306,09	323.011.808,84

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63