



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/09/2022 14:12

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	329.630.243,68
ENTRADAS	2.201.926,52
Saída De Valores	840,10
Entrada De Valores	1.274.601,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	926.485,18
SAÍDAS	-11.525.156,34
Pagamento De Empenhos	10.249.715,00
Saída De Valores	1.275.441,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.307.013,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	235.657,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	273.232,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	508.889,59	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	114.890.261,06	2.196.770,24	0,00	0,00	7.316.451,14	109.770.580,16
Contas Correntes	-232.289,76	2.196.770,24	0,00	0,00	7.316.451,14	-5.351.970,66
Contas de Aplicação	115.122.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	115.122.550,82
Total Contas Especiais	101.350.874,11	4.316,18	0,00	0,00	0,00	101.355.190,29
Contas Correntes	582.482,42	4.316,18	0,00	0,00	0,00	586.798,60
Contas de Aplicação	100.768.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768.391,69
Total Contas Vinculadas	113.389.108,51	840,10	0,00	0,00	4.208.705,20	109.181.243,41
Contas Correntes	1.116.010,30	840,10	0,00	0,00	4.208.705,20	-3.091.854,80
Contas de Aplicação	112.273.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112.273.098,21
TOTAL	329.630.243,68	2.201.926,52	0,00	0,00	11.525.156,34	320.307.013,86

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63