



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/08/2022 10:39

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 222 de 10 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	319.569.221,26
ENTRADAS	11.653.142,58
Entrada De Valores	1.223.271,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	488.495,43
Receita Orçamentária	6.995.695,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.945.200,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	480,09
SAÍDAS	-10.717.061,29
Pagamento De Empenhos	5.358.804,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	450,00
Saída De Valores	1.223.271,81
Dedução De Receita Orçamentária	1.189.212,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.945.200,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	122,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.505.302,55

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.268,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.120,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	23.388,74	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	109.575.468,03	9.379.772,24	0,00	1.415,72	8.938.231,97	110.015.592,58
Contas Correntes	11.694.678,65	9.379.772,24	0,00	1.415,72	8.938.231,97	12.134.803,20
Contas de Aplicação	97.880.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97.880.789,38
Total Contas Especiais	92.098.138,73	1.666.756,73	0,00	0,00	1.223.000,00	92.541.895,46
Contas Correntes	-2.013.681,76	1.666.756,73	0,00	0,00	1.223.000,00	-1.569.925,03
Contas de Aplicação	94.111.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.111.820,49
Total Contas Vinculadas	117.895.614,50	606.613,61	0,00	0,00	554.413,60	117.947.814,51
Contas Correntes	471.906,98	606.613,61	0,00	0,00	554.413,60	524.106,99
Contas de Aplicação	117.423.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117.423.707,52
TOTAL	319.569.221,26	11.653.142,58	0,00	1.415,72	10.715.645,57	320.505.302,55

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63