



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2022 09:29

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 221 de 09 de Agosto de 2022

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 309.639.684,17       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>11.796.012,94</b> |
| Entrada De Valores                          | 5.522,52             |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.095.060,11         |
| Receita Orçamentária                        | 10.695.430,31        |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-1.866.475,85</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 149.742,88           |
| Saída De Valores                            | 5.522,52             |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 1.710.975,67         |
| Estorno De Receita Orçamentária             | 234,78               |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 319.569.221,26       |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 109.871,41        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00              | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>109.871,41</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                     | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                       |
| Total Contas Movimento                | 101.461.854,74        | 9.976.731,84         | 0,00        | 50,00            | 1.863.068,55        | 109.575.468,03        |
| Contas Correntes                      | 3.581.065,36          | 9.976.731,84         | 0,00        | 50,00            | 1.863.068,55        | 11.694.678,65         |
| Contas de Aplicação                   | 97.880.789,38         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 97.880.789,38         |
| Total Contas Especiais                | 92.081.844,35         | 16.529,16            | 0,00        | 0,00             | 234,78              | 92.098.138,73         |
| Contas Correntes                      | -2.029.976,14         | 16.529,16            | 0,00        | 0,00             | 234,78              | -2.013.681,76         |
| Contas de Aplicação                   | 94.111.820,49         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 94.111.820,49         |
| Total Contas Vinculadas               | 116.095.985,08        | 1.802.751,94         | 0,00        | 0,00             | 3.122,52            | 117.895.614,50        |
| Contas Correntes                      | -1.327.722,44         | 1.802.751,94         | 0,00        | 0,00             | 3.122,52            | 471.906,98            |
| Contas de Aplicação                   | 117.423.707,52        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 117.423.707,52        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>309.639.684,17</b> | <b>11.796.012,94</b> | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>     | <b>1.866.425,85</b> | <b>319.569.221,26</b> |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63