



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/08/2022 11:32

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	320.967.785,23
ENTRADAS	5.096.471,96
Entrada De Valores	2.021.410,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	775.061,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
SAÍDAS	-9.112.646,87
Pagamento De Empenhos	4.789.622,68
Saída De Valores	2.021.410,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.613,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.951.610,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	107.546.139,45	4.292.136,59	0,00	3.456,30	5.060.098,22	106.774.721,52
Contas Correntes	11.861.171,03	4.292.136,59	0,00	3.456,30	5.060.098,22	11.089.753,10
Contas de Aplicação	95.684.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.684.968,42
Total Contas Especiais	94.100.602,99	804.335,37	0,00	0,00	789.875,62	94.115.062,74
Contas Correntes	725.084,40	804.335,37	0,00	0,00	789.875,62	739.544,15
Contas de Aplicação	93.375.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375.518,59
Total Contas Vinculadas	119.321.042,79	0,00	0,00	0,00	3.259.216,73	116.061.826,06
Contas Correntes	2.596.367,58	0,00	0,00	0,00	3.259.216,73	-662.849,15
Contas de Aplicação	116.724.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116.724.675,21
TOTAL	320.967.785,23	5.096.471,96	0,00	3.456,30	9.109.190,57	316.951.610,32

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63