



Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	333.017.931,04
ENTRADAS	57.568.728,59
Entrada De Valores	11.707.959,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	470.842,07
Receita Orçamentária	28.217,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.225.602,08
Aplicação Financeira	15.513.309,85
Resgate De Aplicação Financeira	23.622.797,20
SAÍDAS	-61.957.047,43
Pagamento De Empenhos	4.540.042,11
Aplicação Financeira	15.513.309,85
Saída De Valores	11.707.959,94
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	469,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	321.892,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.225.602,08
Resgate De Aplicação Financeira	23.622.797,20
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.102,67
Pagamento De Restos A Pagar	1.871,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	328.629.612,20

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.935,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.258,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.194,08	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	119.772.917,32	45.967.934,27	0,00	47.326,56	48.288.734,43	117.404.790,60
Contas Correntes	30.484.577,73	34.738.225,78	0,00	47.326,56	29.008.844,39	36.166.632,56
Contas de Aplicação	89.288.339,59	11.229.708,49	0,00	0,00	19.279.890,04	81.238.158,04
Total Contas Especiais	95.559.631,72	746.502,80	0,00	469,56	736.922,70	95.568.742,26
Contas Correntes	-1.039.150,71	248.239,91	0,00	469,56	498.262,89	-1.289.643,25
Contas de Aplicação	96.598.782,43	498.262,89	0,00	0,00	238.659,81	96.858.385,51
Total Contas Vinculadas	117.685.382,00	10.854.291,52	0,00	0,00	12.883.594,18	115.656.079,34
Contas Correntes	3.193.911,54	7.068.953,05	0,00	0,00	8.779.346,83	1.483.517,76
Contas de Aplicação	114.491.470,46	3.785.338,47	0,00	0,00	4.104.247,35	114.172.561,58
TOTAL	333.017.931,04	57.568.728,59	0,00	47.796,12	61.909.251,31	328.629.612,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/08/2022 11:12

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

333.017.931,04

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63