



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/09/2022 14:54

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 241 de 29 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.093.638,98
ENTRADAS	18.689.094,35
Transferências Bancárias	4.222,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	806.836,50
Receita Orçamentária	5.307.523,11
Aplicação Financeira	9.434.711,96
Receita Extra-Orçamentária	4.271,21
Resgate De Aplicação Financeira	3.131.528,74
SAÍDAS	-12.985.852,62
Pagamento De Empenhos	415.389,09
Aplicação Financeira	9.434.711,96
Transferências Bancárias	4.222,83
Resgate De Aplicação Financeira	3.131.528,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.796.880,71

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	114.457.444,20	10.583.035,63	0,00	0,00	10.182.305,09	114.858.174,74
Contas Correntes	18.897.720,78	3.275.824,87	0,00	0,00	7.715.402,76	14.458.142,89
Contas de Aplicação	95.559.723,42	7.307.210,76	0,00	0,00	2.466.902,33	100.400.031,85
Total Contas Especiais	94.717.069,77	6.128.749,55	0,00	0,00	819.041,27	100.026.778,05
Contas Correntes	1.195.179,79	5.313.931,11	0,00	0,00	819.041,27	5.690.069,63
Contas de Aplicação	93.521.889,98	814.818,44	0,00	0,00	0,00	94.336.708,42
Total Contas Vinculadas	112.919.125,01	1.977.309,17	0,00	0,00	1.984.506,26	112.911.927,92
Contas Correntes	-572.642,59	664.626,41	0,00	0,00	1.319.879,85	-1.227.896,03
Contas de Aplicação	113.491.767,60	1.312.682,76	0,00	0,00	664.626,41	114.139.823,95
TOTAL	322.093.638,98	18.689.094,35	0,00	0,00	12.985.852,62	327.796.880,71

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63