



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/08/2022 17:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 216 de 04 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	329.252.675,56
ENTRADAS	2.521.604,58
Entrada De Valores	5.832,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.276.611,70
Receita Orçamentária	96.237,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	142.923,19
SAÍDAS	-15.237.077,41
Pagamento De Empenhos	15.088.098,10
Saída De Valores	5.832,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	142.923,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	223,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.537.202,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.717,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.717,20	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	108.693.079,08	2.424.211,79	0,00	0,00	5.262.265,39	105.855.025,48
Contas Correntes	12.783.398,13	2.424.211,79	0,00	0,00	5.262.265,39	9.945.344,53
Contas de Aplicação	95.909.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909.680,95
Total Contas Especiais	94.134.723,95	1.157,19	0,00	0,00	0,00	94.135.881,14
Contas Correntes	44.599,98	1.157,19	0,00	0,00	0,00	45.757,17
Contas de Aplicação	94.090.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94.090.123,97
Total Contas Vinculadas	126.424.872,53	96.235,60	0,00	0,00	9.974.812,02	116.546.296,11
Contas Correntes	10.130.276,75	96.235,60	0,00	0,00	9.974.812,02	251.700,33
Contas de Aplicação	116.294.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294.595,78
TOTAL	329.252.675,56	2.521.604,58	0,00	0,00	15.237.077,41	316.537.202,73

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63