



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/08/2022 16:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	314.109.917,01
ENTRADAS	2.108.538,32
Entrada De Valores	20.297,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	945.095,34
Receita Orçamentária	1.142.003,60
Receita Extra-Orçamentária	1.141,98
SAÍDAS	-2.244.153,61
Pagamento De Empenhos	2.223.536,21
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	320,00
Saída De Valores	20.297,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	313.974.301,72

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	102.828.928,74	926.774,94	0,00	0,00	2.016.554,57	101.739.149,11
Contas Correntes	6.919.247,79	926.774,94	0,00	0,00	2.016.554,57	5.829.468,16
Contas de Aplicação	95.909.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909.680,95
Total Contas Especiais	94.130.502,84	40.390,51	0,00	0,00	51.754,44	94.119.138,91
Contas Correntes	40.378,87	40.390,51	0,00	0,00	51.754,44	29.014,94
Contas de Aplicação	94.090.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94.090.123,97
Total Contas Vinculadas	117.150.485,43	1.141.372,87	0,00	0,00	175.844,60	118.116.013,70
Contas Correntes	855.889,65	1.141.372,87	0,00	0,00	175.844,60	1.821.417,92
Contas de Aplicação	116.294.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294.595,78
TOTAL	314.109.917,01	2.108.538,32	0,00	0,00	2.244.153,61	313.974.301,72

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63