



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2022 11:09

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 227 de 15 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	315.241.168,26
ENTRADAS	29.657.717,70
Saída De Valores	760,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	752.097,70
Receita Orçamentária	3.563.757,51
Aplicação Financeira	10.889.279,03
Receita Extra-Orçamentária	6.642,03
Resgate De Aplicação Financeira	14.445.181,33
SAÍDAS	-34.668.039,34
Pagamento De Empenhos	9.069.698,98
Aplicação Financeira	10.889.279,03
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	37.105,40
Saída De Valores	760,10
Dedução De Receita Orçamentária	226.014,50
Resgate De Aplicação Financeira	14.445.181,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	310.230.846,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	106.264,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	197.491,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	303.755,68	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	106.035.654,74	20.029.435,47	0,00	2.424,00	24.735.669,63	101.326.996,58
Contas Correntes	8.154.865,36	12.054.457,14	0,00	2.424,00	14.564.870,34	5.642.028,16
Contas de Aplicação	97.880.789,38	7.974.978,33	0,00	0,00	10.170.799,29	95.684.968,42
Total Contas Especiais	90.746.982,13	4.180.416,32	0,00	0,00	1.779.593,54	93.147.804,91
Contas Correntes	-3.364.838,36	3.647.610,86	0,00	0,00	532.805,46	-250.032,96
Contas de Aplicação	94.111.820,49	532.805,46	0,00	0,00	1.246.788,08	93.397.837,87
Total Contas Vinculadas	118.458.531,39	5.447.865,91	0,00	0,00	8.150.352,17	115.756.045,13
Contas Correntes	1.034.823,87	3.066.370,67	0,00	0,00	5.122.758,21	-1.021.563,67
Contas de Aplicação	117.423.707,52	2.381.495,24	0,00	0,00	3.027.593,96	116.777.608,80
TOTAL	315.241.168,26	29.657.717,70	0,00	2.424,00	34.665.615,34	310.230.846,62

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63