



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/08/2022 10:55

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 223 de 11 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	320.505.302,55
ENTRADAS	1.148.673,31
Entrada De Valores	313.754,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	832.563,71
Receita Orçamentária	621,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	870,19
Estorno De Pagamento De Empenhos	863,06
SAÍDAS	-4.635.425,29
Pagamento De Empenhos	4.313.190,36
Saída De Valores	313.754,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	870,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.609,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.018.550,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	238.912,79	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	123.829,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	362.742,78	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	110.015.592,58	1.144.590,38	0,00	0,00	4.393.786,54	106.766.396,42
Contas Correntes	12.134.803,20	1.144.590,38	0,00	0,00	4.393.786,54	8.885.607,04
Contas de Aplicação	97.880.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97.880.789,38
Total Contas Especiais	92.541.895,46	4.082,93	0,00	0,00	0,00	92.545.978,39
Contas Correntes	-1.569.925,03	4.082,93	0,00	0,00	0,00	-1.565.842,10
Contas de Aplicação	94.111.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.111.820,49
Total Contas Vinculadas	117.947.814,51	0,00	0,00	0,00	241.638,75	117.706.175,76
Contas Correntes	524.106,99	0,00	0,00	0,00	241.638,75	282.468,24
Contas de Aplicação	117.423.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117.423.707,52
TOTAL	320.505.302,55	1.148.673,31	0,00	0,00	4.635.425,29	317.018.550,57

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63