



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2022 09:17

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	312.406.283,61
ENTRADAS	19.392.286,26
Entrada De Valores	39.546,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.037.887,08
Rendimento De Aplicação Financeira	11.159,64
Receita Orçamentária	2.631,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.278,82
Aplicação Financeira	10.701.269,92
Resgate De Aplicação Financeira	7.590.512,87
SAÍDAS	-22.158.885,70
Pagamento De Empenhos	3.810.367,95
Aplicação Financeira	10.701.269,92
Saída De Valores	39.546,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.278,82
Resgate De Aplicação Financeira	7.590.512,87
Estorno De Receita Orçamentária	501,47
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.486,64
Pagamento De Restos A Pagar	1.922,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	309.639.684,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.904,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	33.783,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	67.687,72	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	101.742.838,30	14.050.913,61	0,00	2.242,00	14.329.655,17	101.461.854,74
Contas Correntes	5.833.157,35	6.566.671,54	0,00	2.242,00	8.816.521,53	3.581.065,36
Contas de Aplicação	95.909.680,95	7.484.242,07	0,00	0,00	5.513.133,64	97.880.789,38
Total Contas Especiais	94.136.917,34	1.788.578,56	0,00	0,00	3.843.651,55	92.081.844,35
Contas Correntes	46.793,37	896.480,68	0,00	0,00	2.973.250,19	-2.029.976,14
Contas de Aplicação	94.090.123,97	892.097,88	0,00	0,00	870.401,36	94.111.820,49
Total Contas Vinculadas	116.526.527,97	3.552.794,09	0,00	0,00	3.983.336,98	116.095.985,08
Contas Correntes	231.932,19	1.216.704,48	0,00	0,00	2.776.359,11	-1.327.722,44
Contas de Aplicação	116.294.595,78	2.336.089,61	0,00	0,00	1.206.977,87	117.423.707,52
TOTAL	312.406.283,61	19.392.286,26	0,00	2.242,00	22.156.643,70	309.639.684,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2022 09:17

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

312.406.283,61

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63