



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/09/2022 15:10

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 242 de 30 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	327.796.880,71
ENTRADAS	46.722.773,44
Saída De Valores	2.453,25
Entrada De Valores	11.004.681,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.116.734,77
Receita Orçamentária	28.483.820,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.115.082,71
SAÍDAS	-23.943.796,89
Pagamento De Empenhos	2.060.071,67
Saída De Valores	11.007.135,24
Dedução De Receita Orçamentária	4.761.507,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.115.082,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	350.575.857,26

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	114.858.174,74	39.308.063,90	0,00	4.624,00	19.256.335,40	134.905.279,24
Contas Correntes	14.458.142,89	39.308.063,90	0,00	4.624,00	19.256.335,40	34.505.247,39
Contas de Aplicação	100.400.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400.031,85
Total Contas Especiais	100.026.778,05	175.324,20	0,00	0,00	1.818.557,17	98.383.545,08
Contas Correntes	5.690.069,63	175.324,20	0,00	0,00	1.818.557,17	4.046.836,66
Contas de Aplicação	94.336.708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94.336.708,42
Total Contas Vinculadas	112.911.927,92	7.239.385,34	0,00	0,00	2.864.280,32	117.287.032,94
Contas Correntes	-1.227.896,03	7.239.385,34	0,00	0,00	2.864.280,32	3.147.208,99
Contas de Aplicação	114.139.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	114.139.823,95
TOTAL	327.796.880,71	46.722.773,44	0,00	4.624,00	23.939.172,89	350.575.857,26

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63