



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/08/2022 17:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 03 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.753.204,69
ENTRADAS	9.204.069,63
Entrada De Valores	412.230,69
Transferências Bancárias	87,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	437.986,37
Receita Orçamentária	6.999.526,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.353.525,35
Estorno De Pagamento De Empenhos	712,76
SAÍDAS	-2.704.598,76
Pagamento De Empenhos	882.964,90
Saída De Valores	412.230,69
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	32.220,86
Transferências Bancárias	87,70
Pagamento De Cheques	23.569,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.353.525,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	329.252.675,56

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 3.122,52	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 3.122,52	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	109.136.953,60	2.110.713,73	0,00	55.143,48	2.499.444,77	108.693.079,08
Contas Correntes	13.227.272,65	2.110.713,73	0,00	55.143,48	2.499.444,77	12.783.398,13
Contas de Aplicação	95.909.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909.680,95
Total Contas Especiais	94.132.546,41	5.311,88	0,00	3.046,64	87,70	94.134.723,95
Contas Correntes	42.422,44	5.311,88	0,00	3.046,64	87,70	44.599,98
Contas de Aplicação	94.090.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94.090.123,97
Total Contas Vinculadas	119.483.704,68	7.088.044,02	0,00	0,00	146.876,17	126.424.872,53
Contas Correntes	3.189.108,90	7.088.044,02	0,00	0,00	146.876,17	10.130.276,75
Contas de Aplicação	116.294.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294.595,78
TOTAL	322.753.204,69	9.204.069,63	0,00	58.190,12	2.646.408,64	329.252.675,56

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63