



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/09/2022 11:48

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	323.011.808,84
ENTRADAS	2.849.363,16
Saída De Valores	492.861,41
Entrada De Valores	566.945,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.580.798,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	207.840,52
Receita Extra-Orçamentária	917,77
SAÍDAS	-3.767.533,02
Pagamento De Empenhos	2.257.772,31
Saída De Valores	1.059.806,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	241.863,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	207.840,52
Estorno Receita Extra-Orçamentária	249,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.093.638,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.758,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	53.059,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	105.817,85	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	114.575.884,04	2.690.882,90	0,00	8.800,00	2.800.522,74	114.457.444,20
Contas Correntes	19.016.160,62	2.690.882,90	0,00	8.800,00	2.800.522,74	18.897.720,78
Contas de Aplicação	95.559.723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559.723,42
Total Contas Especiais	95.027.011,59	3.602,77	0,00	0,00	313.544,59	94.717.069,77
Contas Correntes	1.505.121,61	3.602,77	0,00	0,00	313.544,59	1.195.179,79
Contas de Aplicação	93.521.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93.521.889,98
Total Contas Vinculadas	113.408.913,21	154.877,49	0,00	0,00	644.665,69	112.919.125,01
Contas Correntes	-82.854,39	154.877,49	0,00	0,00	644.665,69	-572.642,59
Contas de Aplicação	113.491.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.491.767,60
TOTAL	323.011.808,84	2.849.363,16	0,00	8.800,00	3.758.733,02	322.093.638,98

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63