



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/08/2022 11:16

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 16 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	310.230.846,62
ENTRADAS	13.813.582,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.233.827,22
Receita Orçamentária	9.283.662,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	232.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	64.093,23
SAÍDAS	-1.559.641,91
Pagamento De Empenhos	36.621,70
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.117,99
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	116.407,93
Dedução De Receita Orçamentária	1.098.241,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	232.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	64.093,23
Perda De Aplicação Financeira	11.159,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.484.787,25

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	101.326.996,58	9.962.791,13	0,00	130.925,92	1.353.463,12	109.805.398,67
Contas Correntes	5.642.028,16	9.962.791,13	0,00	130.925,92	1.353.463,12	14.120.430,25
Contas de Aplicação	95.684.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.684.968,42
Total Contas Especiais	93.147.804,91	15.652,62	0,00	0,00	22.319,28	93.141.138,25
Contas Correntes	-250.032,96	15.652,62	0,00	0,00	0,00	-234.380,34
Contas de Aplicação	93.397.837,87	0,00	0,00	0,00	22.319,28	93.375.518,59
Total Contas Vinculadas	115.756.045,13	3.835.138,79	0,00	0,00	52.933,59	119.538.250,33
Contas Correntes	-1.021.563,67	3.835.138,79	0,00	0,00	0,00	2.813.575,12
Contas de Aplicação	116.777.608,80	0,00	0,00	0,00	52.933,59	116.724.675,21
TOTAL	310.230.846,62	13.813.582,54	0,00	130.925,92	1.428.715,99	322.484.787,25

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63