



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/09/2022 11:04

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.975.403,22
ENTRADAS	7.613.822,87
Saída De Valores	261.292,39
Entrada De Valores	236.475,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.915.174,92
Receita Orçamentária	853.954,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.344.473,95
Receita Extra-Orçamentária	2.451,49
SAÍDAS	-18.251.347,68
Pagamento De Empenhos	9.103.886,16
Saída De Valores	497.768,14
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	6.054.665,54
Dedução De Receita Orçamentária	155.023,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.344.473,95
Estorno De Receita Orçamentária	18.433,44
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.336,47
Pagamento De Restos A Pagar	68.760,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.337.878,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	519,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	519,50	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	106.774.945,16	7.528.896,38	0,00	8.931.177,55	4.708.969,71	100.663.694,28
Contas Correntes	11.089.976,74	7.528.896,38	0,00	8.931.177,55	4.708.969,71	4.978.725,86
Contas de Aplicação	95.684.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.684.968,42
Total Contas Especiais	94.115.062,74	6.182,71	0,00	23.693,06	1.218.406,02	92.879.146,37
Contas Correntes	739.544,15	6.182,71	0,00	23.693,06	1.218.406,02	-496.372,22
Contas de Aplicação	93.375.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375.518,59
Total Contas Vinculadas	116.085.395,32	78.743,78	0,00	0,00	3.369.101,34	112.795.037,76
Contas Correntes	-639.279,89	78.743,78	0,00	0,00	3.369.101,34	-3.929.637,45
Contas de Aplicação	116.724.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116.724.675,21
TOTAL	316.975.403,22	7.613.822,87	0,00	8.954.870,61	9.296.477,07	306.337.878,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/09/2022 11:04

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

316.975.403,22

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63