



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2022 11:03

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 12 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	317.018.550,57
ENTRADAS	16.402.699,55
Entrada De Valores	9.553.936,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	796.529,86
Receita Orçamentária	2.570.620,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.451.249,93
Receita Extra-Orçamentária	30.363,12
SAÍDAS	-18.180.081,86
Pagamento De Empenhos	5.141.595,41
Saída De Valores	9.553.936,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.451.249,93
Pagamento De Restos A Pagar	33.300,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	315.241.168,26

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	106.766.396,42	10.305.604,97	0,00	0,00	11.036.346,65	106.035.654,74
Contas Correntes	8.885.607,04	10.305.604,97	0,00	0,00	11.036.346,65	8.154.865,36
Contas de Aplicação	97.880.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97.880.789,38
Total Contas Especiais	92.545.978,39	2.561.942,62	0,00	0,00	4.360.938,88	90.746.982,13
Contas Correntes	-1.565.842,10	2.561.942,62	0,00	0,00	4.360.938,88	-3.364.838,36
Contas de Aplicação	94.111.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.111.820,49
Total Contas Vinculadas	117.706.175,76	3.535.151,96	0,00	0,00	2.782.796,33	118.458.531,39
Contas Correntes	282.468,24	3.535.151,96	0,00	0,00	2.782.796,33	1.034.823,87
Contas de Aplicação	117.423.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117.423.707,52
TOTAL	317.018.550,57	16.402.699,55	0,00	0,00	18.180.081,86	315.241.168,26

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63