



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

12/09/2022 11:28

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 235 de 23 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	307.552.558,69
ENTRADAS	15.293.486,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.280.752,28
Rendimento De Aplicação Financeira	541,54
Receita Orçamentária	7.942.192,32
Aplicação Financeira	70.000,00
SAÍDAS	-1.745.818,11
Pagamento De Empenhos	349.398,00
Aplicação Financeira	70.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.311.890,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.529,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	321.100.226,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	79.060,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	79.060,25	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	101.412.375,28	13.828.962,28	0,00	0,00	1.675.818,11	113.565.519,45
Contas Correntes	5.852.651,86	13.828.962,28	0,00	0,00	1.675.818,11	18.005.796,03
Contas de Aplicação	95.559.723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559.723,42
Total Contas Especiais	93.408.040,62	11.299,56	0,00	0,00	0,00	93.419.340,18
Contas Correntes	-113.849,36	11.299,56	0,00	0,00	0,00	-102.549,80
Contas de Aplicação	93.521.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93.521.889,98
Total Contas Vinculadas	112.732.142,79	1.453.224,30	0,00	0,00	70.000,00	114.115.367,09
Contas Correntes	-689.083,27	1.382.682,76	0,00	0,00	70.000,00	623.599,49
Contas de Aplicação	113.421.226,06	70.541,54	0,00	0,00	0,00	113.491.767,60
TOTAL	307.552.558,69	15.293.486,14	0,00	0,00	1.745.818,11	321.100.226,72

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63