



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/08/2022 15:05

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	328.735.535,01
ENTRADAS	248.524.128,59
Saída De Valores	28.971,91
Entrada De Valores	189.000,00
Transferências Bancárias	70.462,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	427.835,24
Rendimento De Aplicação Financeira	2.368.443,54
Receita Orçamentária	8.368.515,32
Estorno Dedução Receita Orçamentária	892,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.638,25
Aplicação Financeira	91.473.864,17
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	65.676.958,17
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.299,73
Receita Extra-Orçamentária	14.369,97
Resgate De Aplicação Financeira	79.894.877,16
SAÍDAS	-263.149.746,59
Pagamento De Empenhos	23.255.346,27
Aplicação Financeira	91.473.864,17
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.824.479,55
Saída De Valores	217.971,91
Transferências Bancárias	70.462,37
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	65.676.958,17
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	123.076,57
Dedução De Receita Orçamentária	569.780,44
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.638,25
Resgate De Aplicação Financeira	79.894.877,16
Estorno Receita Extra-Orçamentária	37.291,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	314.109.917,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.552.567,82	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.134.761,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.687.329,40	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	119.222.289,73	147.310.681,12	0,00	355.455,44	163.348.586,67	102.828.928,74
Contas Correntes	37.984.131,69	82.705.897,36	0,00	355.455,44	113.415.325,82	6.919.247,79
Contas de Aplicação	81.238.158,04	64.604.783,76	0,00	0,00	49.933.260,85	95.909.680,95
Total Contas Especiais	93.857.165,94	40.591.357,13	0,00	0,00	40.318.020,23	94.130.502,84
Contas Correntes	-3.001.219,57	25.148.553,82	0,00	0,00	22.106.955,38	40.378,87
Contas de Aplicação	96.858.385,51	15.442.803,31	0,00	0,00	18.211.064,85	94.090.123,97
Total Contas Vinculadas	115.656.079,34	60.622.090,34	0,00	0,00	59.127.684,25	117.150.485,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/08/2022 15:05

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa						328.735.535,01
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	1.483.517,76	45.198.666,83	0,00	0,00	45.826.294,94	855.889,65
Contas de Aplicação	114.172.561,58	15.423.423,51	0,00	0,00	13.301.389,31	116.294.595,78
TOTAL	328.735.535,01	248.524.128,59	0,00	355.455,44	262.794.291,15	314.109.917,01

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63