



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

29/08/2022 09:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 217 de 05 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.537.202,73
ENTRADAS	752.955,19
Entrada De Valores	64.704,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	663.994,26
Receita Orçamentária	24.256,22
SAÍDAS	-4.883.874,31
Pagamento De Empenhos	2.328.137,31
Saída De Valores	64.704,71
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.491.032,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.406.283,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	42.677,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.062,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	53.740,50	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	105.855.025,48	727.662,77	0,00	215.805,94	4.624.044,01	101.742.838,30
Contas Correntes	9.945.344,53	727.662,77	0,00	215.805,94	4.624.044,01	5.833.157,35
Contas de Aplicação	95.909.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909.680,95
Total Contas Especiais	94.135.881,14	1.036,20	0,00	0,00	0,00	94.136.917,34
Contas Correntes	45.757,17	1.036,20	0,00	0,00	0,00	46.793,37
Contas de Aplicação	94.090.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94.090.123,97
Total Contas Vinculadas	116.546.296,11	24.256,22	0,00	0,00	44.024,36	116.526.527,97
Contas Correntes	251.700,33	24.256,22	0,00	0,00	44.024,36	231.932,19
Contas de Aplicação	116.294.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294.595,78
TOTAL	316.537.202,73	752.955,19	0,00	215.805,94	4.668.068,37	312.406.283,61

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63