



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/08/2022 16:55

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	313.974.301,72
ENTRADAS	17.156.352,11
Entrada De Valores	2.661.703,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.039.844,04
Receita Orçamentária	9.983.213,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.471.427,59
Receita Extra-Orçamentária	163,77
SAÍDAS	-8.377.449,14
Pagamento De Empenhos	273.885,43
Saída De Valores	2.661.703,09
Dedução De Receita Orçamentária	1.664.450,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.471.427,59
Estorno Receita Extra-Orçamentária	305.982,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.753.204,69

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	101.739.149,11	14.876.991,82	0,00	427,83	7.478.759,50	109.136.953,60
Contas Correntes	5.829.468,16	14.876.991,82	0,00	427,83	7.478.759,50	13.227.272,65
Contas de Aplicação	95.909.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909.680,95
Total Contas Especiais	94.119.138,91	676.407,50	0,00	0,00	663.000,00	94.132.546,41
Contas Correntes	29.014,94	676.407,50	0,00	0,00	663.000,00	42.422,44
Contas de Aplicação	94.090.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94.090.123,97
Total Contas Vinculadas	118.116.013,70	1.602.952,79	0,00	0,00	235.261,81	119.483.704,68
Contas Correntes	1.821.417,92	1.602.952,79	0,00	0,00	235.261,81	3.189.108,90
Contas de Aplicação	116.294.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294.595,78
TOTAL	313.974.301,72	17.156.352,11	0,00	427,83	8.377.021,31	322.753.204,69

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63