



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

12/09/2022 11:18

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 234 de 22 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	306.337.878,41
ENTRADAS	23.114.393,09
Entrada De Valores	250.648,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.714.503,58
Receita Orçamentária	529.268,87
Aplicação Financeira	8.667.018,38
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.156,36
Receita Extra-Orçamentária	2.456,42
Resgate De Aplicação Financeira	11.949.341,14
SAÍDAS	-21.899.712,81
Pagamento De Empenhos	1.032.704,95
Aplicação Financeira	8.667.018,38
Saída De Valores	250.648,34
Resgate De Aplicação Financeira	11.949.341,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	307.552.558,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.091,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	43.333,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	64.424,35	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	100.663.694,28	13.344.279,61	0,00	3.000,00	12.592.598,61	101.412.375,28
Contas Correntes	4.978.725,86	7.718.300,07	0,00	3.000,00	6.841.374,07	5.852.651,86
Contas de Aplicação	95.684.968,42	5.625.979,54	0,00	0,00	5.751.224,54	95.559.723,42
Total Contas Especiais	92.879.146,37	1.628.093,26	0,00	0,00	1.099.199,01	93.408.040,62
Contas Correntes	-496.372,22	1.005.308,06	0,00	0,00	622.785,20	-113.849,36
Contas de Aplicação	93.375.518,59	622.785,20	0,00	0,00	476.413,81	93.521.889,98
Total Contas Vinculadas	112.795.037,76	8.142.020,22	0,00	0,00	8.204.915,19	112.732.142,79
Contas Correntes	-3.929.637,45	5.723.766,58	0,00	0,00	2.483.212,40	-689.083,27
Contas de Aplicação	116.724.675,21	2.418.253,64	0,00	0,00	5.721.702,79	113.421.226,06
TOTAL	306.337.878,41	23.114.393,09	0,00	3.000,00	21.896.712,81	307.552.558,69

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63