



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2022 11:22

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 229 de 17 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.484.787,25
ENTRADAS	1.828.331,09
Entrada De Valores	1.053.254,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	768.786,01
Receita Orçamentária	20,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.270,00
SAÍDAS	-3.345.333,11
Pagamento De Empenhos	2.278.453,36
Saída De Valores	1.053.254,26
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	480,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.270,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.046,89
Pagamento De Restos A Pagar	4.828,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.967.785,23

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	82.628,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	35.778,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	118.407,11	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	109.805.398,67	810.423,64	0,00	1.379,36	3.068.303,50	107.546.139,45
Contas Correntes	14.120.430,25	810.423,64	0,00	1.379,36	3.068.303,50	11.861.171,03
Contas de Aplicação	95.684.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.684.968,42
Total Contas Especiais	93.141.138,25	1.017.907,45	0,00	0,00	58.442,71	94.100.602,99
Contas Correntes	-234.380,34	1.017.907,45	0,00	0,00	58.442,71	725.084,40
Contas de Aplicação	93.375.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375.518,59
Total Contas Vinculadas	119.538.250,33	0,00	0,00	0,00	217.207,54	119.321.042,79
Contas Correntes	2.813.575,12	0,00	0,00	0,00	217.207,54	2.596.367,58
Contas de Aplicação	116.724.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116.724.675,21
TOTAL	322.484.787,25	1.828.331,09	0,00	1.379,36	3.343.953,75	320.967.785,23

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63