



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/07/2022 14:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	309.294.794,41
ENTRADAS	2.469.371,45
Saída De Valores	8.810,18
Entrada De Valores	88,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	675.630,90
Rendimento De Aplicação Financeira	83.177,14
Receita Orçamentária	1.574.286,38
Aplicação Financeira	127.378,49
SAÍDAS	-342.639,85
Pagamento De Empenhos	106.054,50
Aplicação Financeira	127.378,49
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	100.308,32
Saída De Valores	8.898,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.421.526,01

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	96.156.514,24	803.993,19	0,00	0,00	285.809,27	96.674.698,16
Contas Correntes	9.175.863,70	676.614,70	0,00	0,00	285.809,27	9.566.669,13
Contas de Aplicação	86.980.650,54	127.378,49	0,00	0,00	0,00	87.108.029,03
Total Contas Especiais	96.551.607,37	91.091,88	0,00	0,00	3.636,43	96.639.062,82
Contas Correntes	29.377,81	7.914,74	0,00	0,00	3.636,43	33.656,12
Contas de Aplicação	96.522.229,56	83.177,14	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total Contas Vinculadas	116.586.672,80	1.574.286,38	0,00	0,00	53.194,15	118.107.765,03
Contas Correntes	372.303,13	1.500.000,00	0,00	0,00	21.476,35	1.850.826,78
Contas de Aplicação	116.214.369,67	74.286,38	0,00	0,00	31.717,80	116.256.938,25
TOTAL	309.294.794,41	2.469.371,45	0,00	0,00	342.639,85	311.421.526,01

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63