



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/07/2022 14:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.213.799,08
ENTRADAS	775.879,81
Entrada De Valores	83.687,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	537.649,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	154.543,12
SAÍDAS	-290.143,65
Pagamento De Empenhos	51.592,81
Saída De Valores	83.687,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	154.543,12
Estorno De Receita Orçamentária	320,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.699.535,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	89.053,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	89.053,64	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	100.101.152,51	748.738,23	0,00	0,00	149.321,17	100.700.569,57
Contas Correntes	12.993.123,48	748.738,23	0,00	0,00	149.321,17	13.592.540,54
Contas de Aplicação	87.108.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.108.029,03
Total Contas Especiais	96.626.965,43	21.919,63	0,00	0,00	0,00	96.648.885,06
Contas Correntes	21.558,73	21.919,63	0,00	0,00	0,00	43.478,36
Contas de Aplicação	96.605.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total Contas Vinculadas	119.485.681,14	5.221,95	0,00	0,00	140.822,48	119.350.080,61
Contas Correntes	3.228.742,89	5.221,95	0,00	0,00	140.822,48	3.093.142,36
Contas de Aplicação	116.256.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.256.938,25
TOTAL	316.213.799,08	775.879,81	0,00	0,00	290.143,65	316.699.535,24

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63