



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 14:25

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	312.910.959,58
ENTRADAS	19.563.998,70
Saída De Valores	223.318,98
Entrada De Valores	5.648.831,85
Transferências Bancárias	209,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	953.743,56
Rendimento De Aplicação Financeira	57,95
Receita Orçamentária	7.189.268,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.537.194,16
Resgate De Aplicação Financeira	11.373,57
SAÍDAS	-14.889.046,24
Pagamento De Empenhos	2.083.976,11
Saída De Valores	5.872.150,83
Transferências Bancárias	209,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	187.525,72
Dedução De Receita Orçamentária	1.196.199,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.537.194,16
Resgate De Aplicação Financeira	11.373,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	415,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.585.912,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.720,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.506,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	41.226,76	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	101.631.409,89	16.641.720,64	0,00	662.241,24	10.969.962,59	106.640.926,70
Contas Correntes	6.894.754,57	16.641.720,64	0,00	662.241,24	10.969.962,59	11.904.271,38
Contas de Aplicação	94.736.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.736.655,32
Total Contas Especiais	94.050.607,53	1.714.207,79	0,00	0,00	3.254.461,61	92.510.353,71
Contas Correntes	-3.350.113,66	1.714.149,84	0,00	0,00	3.243.088,04	-4.879.051,86
Contas de Aplicação	97.400.721,19	57,95	0,00	0,00	11.373,57	97.389.405,57
Total Contas Vinculadas	117.228.942,16	1.208.070,27	0,00	0,00	2.380,80	118.434.631,63
Contas Correntes	-110.111,76	1.208.070,27	0,00	0,00	2.380,80	1.095.577,71
Contas de Aplicação	117.339.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339.053,92
TOTAL	312.910.959,58	19.563.998,70	0,00	662.241,24	14.226.805,00	317.585.912,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 14:25

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

312.910.959,58

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63