



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

02/08/2022 14:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	323.263.414,42
ENTRADAS	9.175.676,66
Entrada De Valores	1.572.777,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	827.083,82
Receita Orçamentária	713.304,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	101.490,70
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.961.019,48
SAÍDAS	-19.766.674,72
Pagamento De Empenhos	18.018.100,20
Saída De Valores	1.572.777,83
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	53.311,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	101.490,70
Pagamento De Restos A Pagar	20.994,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.672.416,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	669.924,91	Estorno Retenções Orçamentárias	332.440,30
Retenções Extra-orçamentárias	377.811,59	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	53.311,99
TOTAL	1.047.736,50	TOTAL	385.752,29

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	105.363.730,90	2.396.964,06	0,00	60,00	8.941.221,26	98.819.413,70
Contas Correntes	10.841.383,21	2.396.964,06	0,00	60,00	8.941.221,26	4.297.066,01
Contas de Aplicação	94.522.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94.522.347,69
Total Contas Especiais	97.822.284,75	6.565.474,97	0,00	0,00	6.553.640,47	97.834.119,25
Contas Correntes	1.191.569,08	6.565.474,97	0,00	0,00	6.553.640,47	1.203.403,58
Contas de Aplicação	96.630.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.630.715,67
Total Contas Vinculadas	120.077.398,77	213.237,63	0,00	0,00	4.271.752,99	116.018.883,41
Contas Correntes	1.121.439,39	213.237,63	0,00	0,00	4.271.752,99	-2.937.075,97
Contas de Aplicação	118.955.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118.955.959,38
TOTAL	323.263.414,42	9.175.676,66	0,00	60,00	19.766.614,72	312.672.416,36

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63