



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

02/08/2022 13:38

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 193 de 12 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	312.409.564,89
ENTRADAS	12.096.544,20
Entrada De Valores	138.000,24
Transferências Bancárias	979,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.029.085,99
Receita Orçamentária	10.928.478,88
SAÍDAS	-1.936.430,31
Pagamento De Empenhos	10.054,67
Saída De Valores	138.000,24
Transferências Bancárias	979,09
Dedução De Receita Orçamentária	1.780.844,35
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.551,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.569.678,78

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	96.915.950,96	9.932.098,05	0,00	0,00	1.804.196,00	105.043.853,01
Contas Correntes	2.393.603,27	9.932.098,05	0,00	0,00	1.804.196,00	10.521.505,32
Contas de Aplicação	94.522.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94.522.347,69
Total Contas Especiais	97.026.247,34	289.276,08	0,00	0,00	979,09	97.314.544,33
Contas Correntes	395.531,67	289.276,08	0,00	0,00	979,09	683.828,66
Contas de Aplicação	96.630.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.630.715,67
Total Contas Vinculadas	118.467.366,59	1.875.170,07	0,00	0,00	131.255,22	120.211.281,44
Contas Correntes	-488.592,79	1.875.170,07	0,00	0,00	131.255,22	1.255.322,06
Contas de Aplicação	118.955.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118.955.959,38
TOTAL	312.409.564,89	12.096.544,20	0,00	0,00	1.936.430,31	322.569.678,78

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63