



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/07/2022 15:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 28 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	288.707.204,27
ENTRADAS	27.648.808,81
Entrada De Valores	1.306.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.176.745,32
Receita Orçamentária	21.121.263,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.044.400,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
SAÍDAS	-9.832.863,91
Pagamento De Empenhos	733.965,00
Saída De Valores	1.306.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	217.029,61
Dedução De Receita Orçamentária	3.531.469,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.044.400,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.523.149,17

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	96.852.028,12	24.140.491,83	0,00	500,00	9.602.935,14	111.389.084,81
Contas Correntes	-2.145.881,31	24.140.091,83	0,00	500,00	9.602.935,14	12.390.775,38
Contas de Aplicação	98.997.909,43	400,00	0,00	0,00	0,00	98.998.309,43
Total Contas Especiais	93.896.649,23	44.400,00	0,00	0,00	185.000,00	93.756.049,23
Contas Correntes	1.774.780,01	44.400,00	0,00	0,00	185.000,00	1.634.180,01
Contas de Aplicação	92.121.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92.121.869,22
Total Contas Vinculadas	97.958.526,92	3.463.916,98	0,00	0,00	44.428,77	101.378.015,13
Contas Correntes	-8.373.377,01	3.463.916,98	0,00	0,00	44.428,77	-4.953.888,80
Contas de Aplicação	106.331.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106.331.903,93
TOTAL	288.707.204,27	27.648.808,81	0,00	500,00	9.832.363,91	306.523.149,17

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63