



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/07/2022 14:52

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.699.535,24
ENTRADAS	14.900.302,17
Entrada De Valores	6.316.084,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	971.278,55
Receita Orçamentária	4.983.040,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.627.851,75
Receita Extra-Orçamentária	2.046,89
SAÍDAS	-17.007.940,33
Pagamento De Empenhos	5.707.063,51
Saída De Valores	6.316.084,18
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.356.940,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.627.851,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	314.591.897,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	47.079,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.179,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	51.259,31	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	100.700.569,57	13.356.432,74	0,00	107.921,28	13.215.099,29	100.733.981,74
Contas Correntes	13.592.540,54	13.356.432,74	0,00	107.921,28	13.215.099,29	13.625.952,71
Contas de Aplicação	87.108.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.108.029,03
Total Contas Especiais	96.648.885,06	1.075.497,83	0,00	0,00	1.915.744,59	95.808.638,30
Contas Correntes	43.478,36	1.075.497,83	0,00	0,00	1.915.744,59	-796.768,40
Contas de Aplicação	96.605.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total Contas Vinculadas	119.350.080,61	468.371,60	0,00	0,00	1.769.175,17	118.049.277,04
Contas Correntes	3.093.142,36	468.371,60	0,00	0,00	1.769.175,17	1.792.338,79
Contas de Aplicação	116.256.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.256.938,25
TOTAL	316.699.535,24	14.900.302,17	0,00	107.921,28	16.900.019,05	314.591.897,08

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63