



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 13:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.569.678,78
ENTRADAS	2.831.937,58
Entrada De Valores	1.561,26
Transferências Bancárias	707,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	522.955,69
Receita Orçamentária	1.160.303,53
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.146.410,01
SAÍDAS	-4.029.376,11
Pagamento De Empenhos	3.982.764,77
Saída De Valores	1.561,26
Transferências Bancárias	707,09
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	39.159,04
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.733,95
Pagamento De Restos A Pagar	2.450,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	321.372.240,25

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.947,30	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 1.947,30	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	105.043.853,01	1.669.744,90	0,00	7.729,16	1.388.804,22	105.317.064,53
Contas Correntes	10.521.505,32	1.669.744,90	0,00	7.729,16	1.388.804,22	10.794.716,84
Contas de Aplicação	94.522.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94.522.347,69
Total Contas Especiais	97.314.544,33	1.889,15	0,00	34.979,10	1.239.142,37	96.042.312,01
Contas Correntes	683.828,66	1.889,15	0,00	34.979,10	1.239.142,37	-588.403,66
Contas de Aplicação	96.630.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.630.715,67
Total Contas Vinculadas	120.211.281,44	1.160.303,53	0,00	0,00	1.358.721,26	120.012.863,71
Contas Correntes	1.255.322,06	1.160.303,53	0,00	0,00	1.358.721,26	1.056.904,33
Contas de Aplicação	118.955.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118.955.959,38
TOTAL	322.569.678,78	2.831.937,58	0,00	42.708,26	3.986.667,85	321.372.240,25

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63