



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/07/2022 15:20

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	306.523.149,17
ENTRADAS	17.671.401,31
Entrada De Valores	11.068.117,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	502.236,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.101.047,29
SAÍDAS	-17.219.980,80
Pagamento De Empenhos	50.816,44
Saída De Valores	11.068.117,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.101.047,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.974.569,68

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	111.389.084,81	14.574.293,98	0,00	2.424,00	14.086.696,85	111.874.257,94
Contas Correntes	12.390.775,38	14.574.293,98	0,00	2.424,00	14.086.696,85	12.875.948,51
Contas de Aplicação	98.998.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98.998.309,43
Total Contas Especiais	93.756.049,23	10.647,38	0,00	0,00	44.400,00	93.722.296,61
Contas Correntes	1.634.180,01	10.647,38	0,00	0,00	44.400,00	1.600.427,39
Contas de Aplicação	92.121.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92.121.869,22
Total Contas Vinculadas	101.378.015,13	3.086.459,95	0,00	0,00	3.086.459,95	101.378.015,13
Contas Correntes	-4.953.888,80	3.086.459,95	0,00	0,00	3.086.459,95	-4.953.888,80
Contas de Aplicação	106.331.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106.331.903,93
TOTAL	306.523.149,17	17.671.401,31	0,00	2.424,00	17.217.556,80	306.974.569,68

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63