



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/07/2022 14:29

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	311.421.526,01
ENTRADAS	1.228.485,33
Saída De Valores	1.176,69
Entrada De Valores	492.956,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	633.522,54
Receita Orçamentária	231,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	100.598,06
SAÍDAS	-12.743.684,71
Pagamento De Empenhos	12.053.376,78
Saída De Valores	494.133,30
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.498,35
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	83.687,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	100.598,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.390,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	299.906.326,63

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 285.998,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 285.998,65	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	96.674.698,16	939.481,49	0,00	3.796,84	5.348.426,16	92.261.956,65
Contas Correntes	9.566.669,13	939.481,49	0,00	3.796,84	5.348.426,16	5.153.927,62
Contas de Aplicação	87.108.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.108.029,03
Total Contas Especiais	96.639.062,82	240.691,41	0,00	101,51	263.272,33	96.616.380,39
Contas Correntes	33.656,12	240.691,41	0,00	101,51	263.272,33	10.973,69
Contas de Aplicação	96.605.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total Contas Vinculadas	118.107.765,03	48.312,43	0,00	0,00	7.128.087,87	111.027.989,59
Contas Correntes	1.850.826,78	48.312,43	0,00	0,00	7.128.087,87	-5.228.948,66
Contas de Aplicação	116.256.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.256.938,25
TOTAL	311.421.526,01	1.228.485,33	0,00	3.898,35	12.739.786,36	299.906.326,63

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63