



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 13:55

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	321.372.240,25
ENTRADAS	11.439.087,91
Entrada De Valores	5.544.672,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	490.526,57
Receita Orçamentária	1.928.956,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.474.931,48
SAÍDAS	-9.547.913,74
Pagamento De Empenhos	502.957,94
Saída De Valores	5.544.672,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	18.174,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.474.931,48
Estorno De Receita Orçamentária	7.176,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.263.414,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	85.217,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.647,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	100.864,75	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	105.317.064,53	6.775.549,09	0,00	21.174,68	6.707.708,04	105.363.730,90
Contas Correntes	10.794.716,84	6.775.549,09	0,00	21.174,68	6.707.708,04	10.841.383,21
Contas de Aplicação	94.522.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94.522.347,69
Total Contas Especiais	96.042.312,01	1.819.087,68	0,00	0,00	39.114,94	97.822.284,75
Contas Correntes	-588.403,66	1.819.087,68	0,00	0,00	39.114,94	1.191.569,08
Contas de Aplicação	96.630.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.630.715,67
Total Contas Vinculadas	120.012.863,71	2.844.451,14	0,00	0,00	2.779.916,08	120.077.398,77
Contas Correntes	1.056.904,33	2.844.451,14	0,00	0,00	2.779.916,08	1.121.439,39
Contas de Aplicação	118.955.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118.955.959,38
TOTAL	321.372.240,25	11.439.087,91	0,00	21.174,68	9.526.739,06	323.263.414,42

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63