



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 14:18

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	312.672.416,36
ENTRADAS	25.219.016,15
Entrada De Valores	332.210,78
Transferências Bancárias	55,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.313.593,71
Rendimento De Aplicação Financeira	207,61
Receita Orçamentária	1.314.232,55
Estorno Dedução Receita Orçamentária	12.765,18
Aplicação Financeira	9.806.575,58
Resgate De Aplicação Financeira	10.439.375,50
SAÍDAS	-24.980.472,93
Pagamento De Empenhos	4.165.438,68
Aplicação Financeira	9.806.575,58
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	63.825,91
Saída De Valores	332.210,78
Transferências Bancárias	55,24
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	117.721,79
Resgate De Aplicação Financeira	10.439.375,50
Estorno De Receita Orçamentária	55.269,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.910.959,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.587,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.587,35	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	98.819.413,70	17.280.114,36	0,00	120.205,79	14.347.912,38	101.631.409,89
Contas Correntes	4.297.066,01	10.360.951,45	0,00	120.205,79	7.643.057,10	6.894.754,57
Contas de Aplicação	94.522.347,69	6.919.162,91	0,00	0,00	6.704.855,28	94.736.655,32
Total Contas Especiais	97.834.119,25	772.534,26	0,00	0,00	4.556.045,98	94.050.607,53
Contas Correntes	1.203.403,58	2.528,74	0,00	0,00	4.556.045,98	-3.350.113,66
Contas de Aplicação	96.630.715,67	770.005,52	0,00	0,00	0,00	97.400.721,19
Total Contas Vinculadas	116.018.883,41	7.166.367,53	0,00	0,00	5.956.308,78	117.228.942,16
Contas Correntes	-2.937.075,97	5.048.752,77	0,00	0,00	2.221.788,56	-110.111,76
Contas de Aplicação	118.955.959,38	2.117.614,76	0,00	0,00	3.734.520,22	117.339.053,92
TOTAL	312.672.416,36	25.219.016,15	0,00	120.205,79	24.860.267,14	312.910.959,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 14:18

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

312.672.416,36

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63