



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/07/2022 15:25

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	306.974.569,68
ENTRADAS	306.331.576,81
Saída De Valores	32.322,93
Entrada De Valores	2.304.096,17
Transferências Bancárias	7.026.008,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	368.651,29
Rendimento De Aplicação Financeira	2.121.360,08
Receita Orçamentária	25.952.802,51
Estorno Dedução Receita Orçamentária	187.487,86
Aplicação Financeira	96.339.411,04
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	82.720.024,17
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.613,74
Receita Extra-Orçamentária	362,71
Resgate De Aplicação Financeira	89.276.435,69
SAÍDAS	-303.902.796,96
Pagamento De Empenhos	23.972.024,02
Aplicação Financeira	96.339.411,04
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	937.439,31
Saída De Valores	2.336.419,10
Transferências Bancárias	7.026.008,62
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	82.720.024,17
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	263.278,59
Dedução De Receita Orçamentária	1.027.245,64
Resgate De Aplicação Financeira	89.276.435,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.210,78
Pagamento De Restos A Pagar	1.300,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	309.403.349,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.484.142,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.992.804,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.476.947,11	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	111.874.257,94	168.183.090,18	0,00	511.090,59	183.389.743,29	96.156.514,24
Contas Correntes	12.875.948,51	106.622.507,86	0,00	511.090,59	109.811.502,08	9.175.863,70
Contas de Aplicação	98.998.309,43	61.560.582,32	0,00	0,00	73.578.241,21	86.980.650,54
Total Contas Especiais	93.722.296,61	26.213.923,63	0,00	0,00	23.276.057,75	96.660.162,49
Contas Correntes	1.600.427,39	12.508.838,00	0,00	0,00	13.971.332,46	137.932,93
Contas de Aplicação	92.121.869,22	13.705.085,63	0,00	0,00	9.304.725,29	96.522.229,56
Total Contas Vinculadas	101.378.015,13	111.934.563,00	0,00	0,00	96.725.905,33	116.586.672,80
Contas Correntes	-4.953.888,80	87.457.787,61	0,00	0,00	82.131.595,68	372.303,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/07/2022 15:25

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa					306.974.569,68	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	106.331.903,93	24.476.775,39	0,00	0,00	14.594.309,65	116.214.369,67
TOTAL	306.974.569,68	306.331.576,81	0,00	511.090,59	303.391.706,37	309.403.349,53

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63