



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

02/08/2022 13:30

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	320.555.052,04
ENTRADAS	32.151.245,66
Transferências Bancárias	384,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	778.714,47
Receita Orçamentária	1.096.412,31
Aplicação Financeira	20.022.990,15
Receita Extra-Orçamentária	18.606,21
Resgate De Aplicação Financeira	10.234.138,18
SAÍDAS	-40.296.732,81
Pagamento De Empenhos	10.019.565,33
Aplicação Financeira	20.022.990,15
Transferências Bancárias	384,34
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	640,20
Resgate De Aplicação Financeira	10.234.138,18
Pagamento De Restos A Pagar	19.014,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.409.564,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.355,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.775,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.130,29	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	104.933.099,96	21.767.073,84	0,00	640,20	29.783.582,64	96.915.950,96
Contas Correntes	17.825.488,95	7.574.783,21	0,00	640,20	23.006.028,69	2.393.603,27
Contas de Aplicação	87.107.611,01	14.192.290,63	0,00	0,00	6.777.553,95	94.522.347,69
Total Contas Especiais	96.265.967,09	2.585.642,87	0,00	0,00	1.825.362,62	97.026.247,34
Contas Correntes	-339.439,61	1.793.564,59	0,00	0,00	1.058.593,31	395.531,67
Contas de Aplicação	96.605.406,70	792.078,28	0,00	0,00	766.769,31	96.630.715,67
Total Contas Vinculadas	119.355.984,99	7.798.528,95	0,00	0,00	8.687.147,35	118.467.366,59
Contas Correntes	2.748.831,93	2.759.907,71	0,00	0,00	5.997.332,43	-488.592,79
Contas de Aplicação	116.607.153,06	5.038.621,24	0,00	0,00	2.689.814,92	118.955.959,38
TOTAL	320.555.052,04	32.151.245,66	0,00	640,20	40.296.092,61	312.409.564,89

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63