



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/07/2022 14:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	314.591.897,08
ENTRADAS	8.257.382,31
Saída De Valores	142.840,00
Entrada De Valores	378.000,00
Transferências Bancárias	4.307,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	805.311,10
Rendimento De Aplicação Financeira	16.689,59
Receita Orçamentária	6.710.234,22
Aplicação Financeira	200.000,00
SAÍDAS	-2.294.227,35
Pagamento De Empenhos	634.621,51
Aplicação Financeira	200.000,00
Saída De Valores	520.840,00
Transferências Bancárias	4.307,40
Dedução De Receita Orçamentária	921.322,82
Perda De Aplicação Financeira	13.135,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	320.555.052,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.952,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.203,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	48.156,51	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	100.733.981,74	5.795.138,49	0,00	6.400,00	1.589.620,27	104.933.099,96
Contas Correntes	13.625.952,71	5.782.109,00	0,00	6.400,00	1.576.172,76	17.825.488,95
Contas de Aplicação	87.108.029,03	13.029,49	0,00	0,00	13.447,51	87.107.611,01
Total Contas Especiais	95.808.638,30	457.328,79	0,00	0,00	0,00	96.265.967,09
Contas Correntes	-796.768,40	457.328,79	0,00	0,00	0,00	-339.439,61
Contas de Aplicação	96.605.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total Contas Vinculadas	118.049.277,04	2.004.915,03	0,00	0,00	698.207,08	119.355.984,99
Contas Correntes	1.792.338,79	1.654.559,82	0,00	0,00	698.066,68	2.748.831,93
Contas de Aplicação	116.256.938,25	350.355,21	0,00	0,00	140,40	116.607.153,06
TOTAL	314.591.897,08	8.257.382,31	0,00	6.400,00	2.287.827,35	320.555.052,04

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63