



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/07/2022 14:50

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	291.807.878,19
ENTRADAS	27.679.368,43
Entrada De Valores	979,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	738.520,01
Aplicação Financeira	16.169.986,05
Receita Extra-Orçamentária	15.873,18
Resgate De Aplicação Financeira	10.754.009,33
SAÍDAS	-30.780.042,35
Pagamento De Empenhos	3.442.610,99
Aplicação Financeira	16.169.986,05
Saída De Valores	979,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	408.249,12
Resgate De Aplicação Financeira	10.754.009,33
Pagamento De Restos A Pagar	4.207,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	288.707.204,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	99.036.946,12	17.945.935,59	0,00	35.763,23	20.095.090,36	96.852.028,12
Contas Correntes	1.780.059,29	8.467.884,48	0,00	35.763,23	12.358.061,85	-2.145.881,31
Contas de Aplicação	97.256.886,83	9.478.051,11	0,00	0,00	7.737.028,51	98.997.909,43
Total Contas Especiais	93.962.253,84	2.190.118,95	0,00	90.121,69	2.165.601,87	93.896.649,23
Contas Correntes	1.094.022,27	1.480.499,19	0,00	90.121,69	709.619,76	1.774.780,01
Contas de Aplicação	92.868.231,57	709.619,76	0,00	0,00	1.455.982,11	92.121.869,22
Total Contas Vinculadas	98.808.678,23	7.543.313,89	0,00	0,00	8.393.465,20	97.958.526,92
Contas Correntes	-3.101.909,23	1.560.998,71	0,00	0,00	6.832.466,49	-8.373.377,01
Contas de Aplicação	101.910.587,46	5.982.315,18	0,00	0,00	1.560.998,71	106.331.903,93
TOTAL	291.807.878,19	27.679.368,43	0,00	125.884,92	30.654.157,43	288.707.204,27

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63