



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/07/2022 14:40

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	299.906.326,63
ENTRADAS	18.687.467,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.446.516,35
Receita Orçamentária	17.240.951,14
SAÍDAS	-2.379.995,04
Pagamento De Empenhos	627.516,66
Dedução De Receita Orçamentária	1.746.150,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.328,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.213.799,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.154,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	18.814,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	53.969,26	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	92.261.956,65	10.170.878,47	0,00	4.000,00	2.327.682,61	100.101.152,51
Contas Correntes	5.153.927,62	10.170.878,47	0,00	4.000,00	2.327.682,61	12.993.123,48
Contas de Aplicação	87.108.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.108.029,03
Total Contas Especiais	96.616.380,39	10.585,04	0,00	0,00	0,00	96.626.965,43
Contas Correntes	10.973,69	10.585,04	0,00	0,00	0,00	21.558,73
Contas de Aplicação	96.605.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total Contas Vinculadas	111.027.989,59	8.506.003,98	0,00	0,00	48.312,43	119.485.681,14
Contas Correntes	-5.228.948,66	8.506.003,98	0,00	0,00	48.312,43	3.228.742,89
Contas de Aplicação	116.256.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.256.938,25
TOTAL	299.906.326,63	18.687.467,49	0,00	4.000,00	2.375.995,04	316.213.799,08

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63