



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

26/05/2022 11:25

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	278.470.916,90
ENTRADAS	20.098.590,23
Saída De Valores	280.713,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.705.751,39
Receita Orçamentária	1.760.130,30
Aplicação Financeira	8.721.988,17
Resgate De Aplicação Financeira	4.630.006,74
SAÍDAS	-14.007.871,69
Pagamento De Empenhos	375.163,15
Aplicação Financeira	8.721.988,17
Saída De Valores	280.713,63
Resgate De Aplicação Financeira	4.630.006,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	284.561.635,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.741,85	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.285,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	14.027,53	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	97.220.024,19	14.964.873,84	0,00	0,00	10.354.273,96	101.830.624,07
Contas Correntes	7.400.484,14	8.715.194,18	0,00	0,00	6.624.842,81	9.490.835,51
Contas de Aplicação	89.819.540,05	6.249.679,66	0,00	0,00	3.729.431,15	92.339.788,56
Total Contas Especiais	87.311.991,11	2.684.362,52	0,00	0,00	1.204.243,86	88.792.109,77
Contas Correntes	2.853.696,28	2.002.969,21	0,00	0,00	962.106,94	3.894.558,55
Contas de Aplicação	84.458.294,83	681.393,31	0,00	0,00	242.136,92	84.897.551,22
Total Contas Vinculadas	93.938.901,60	2.449.353,87	0,00	0,00	2.449.353,87	93.938.901,60
Contas Correntes	729.544,37	658.438,67	0,00	0,00	1.790.915,20	-402.932,16
Contas de Aplicação	93.209.357,23	1.790.915,20	0,00	0,00	658.438,67	94.341.833,76
TOTAL	278.470.916,90	20.098.590,23	0,00	0,00	14.007.871,69	284.561.635,44

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63