



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

26/05/2022 11:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 139 de 19 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	289.259.172,15
ENTRADAS	1.883.614,96
Entrada De Valores	631.027,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	719.957,72
Receita Orçamentária	3.629,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	529.000,00
SAÍDAS	-1.385.223,08
Pagamento De Empenhos	103.808,97
Saída De Valores	631.027,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	529.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	121.386,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	289.757.564,03

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	110.047.731,79	1.216.953,84	0,00	0,00	1.009.223,08	110.255.462,55
Contas Correntes	20.228.191,74	1.216.953,84	0,00	0,00	1.009.223,08	20.435.922,50
Contas de Aplicação	89.819.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819.540,05
Total Contas Especiais	81.829.483,98	666.249,01	0,00	0,00	376.000,00	82.119.732,99
Contas Correntes	-2.628.810,85	666.249,01	0,00	0,00	376.000,00	-2.338.561,84
Contas de Aplicação	84.458.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.458.294,83
Total Contas Vinculadas	97.381.956,38	412,11	0,00	0,00	0,00	97.382.368,49
Contas Correntes	4.172.599,15	412,11	0,00	0,00	0,00	4.173.011,26
Contas de Aplicação	93.209.357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.209.357,23
TOTAL	289.259.172,15	1.883.614,96	0,00	0,00	1.385.223,08	289.757.564,03

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63