



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

26/05/2022 11:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	289.757.564,03
ENTRADAS	12.418.329,05
Entrada De Valores	125.159,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.220.515,12
Receita Orçamentária	6.536.854,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.533.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.800,00
SAÍDAS	-23.704.976,18
Pagamento De Empenhos	12.853.586,05
Saída De Valores	125.159,35
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.991.089,71
Dedução De Receita Orçamentária	173.713,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.533.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	28.427,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.470.916,90

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	110.255.462,55	6.712.495,85	0,00	8.801.288,78	10.946.645,43	97.220.024,19
Contas Correntes	20.435.922,50	6.712.495,85	0,00	8.801.288,78	10.946.645,43	7.400.484,14
Contas de Aplicação	89.819.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819.540,05
Total Contas Especiais	82.119.732,99	5.613.280,12	0,00	96.798,25	324.223,75	87.311.991,11
Contas Correntes	-2.338.561,84	5.613.280,12	0,00	96.798,25	324.223,75	2.853.696,28
Contas de Aplicação	84.458.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.458.294,83
Total Contas Vinculadas	97.382.368,49	92.553,08	0,00	0,00	3.536.019,97	93.938.901,60
Contas Correntes	4.173.011,26	92.553,08	0,00	0,00	3.536.019,97	729.544,37
Contas de Aplicação	93.209.357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.209.357,23
TOTAL	289.757.564,03	12.418.329,05	0,00	8.898.087,03	14.806.889,15	278.470.916,90

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63