



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

09/05/2022 15:05

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	271.271.391,83
ENTRADAS	59.587.704,44
Saída De Valores	200,00
Entrada De Valores	370.422,72
Transferências Bancárias	2.159.447,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.694.057,23
Receita Orçamentária	4.875.020,85
Aplicação Financeira	24.236.305,63
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.265,00
Resgate De Aplicação Financeira	22.250.985,70
SAÍDAS	-53.114.503,95
Pagamento De Empenhos	3.541.278,56
Aplicação Financeira	24.236.305,63
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	492.979,50
Saída De Valores	370.622,72
Transferências Bancárias	2.159.447,31
Resgate De Aplicação Financeira	22.250.985,70
Estorno Receita Extra-Orçamentária	62.884,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	277.744.592,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	918,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	918,13	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	93.254.195,18	21.033.288,77	0,00	1.440.159,35	17.298.923,91	95.548.400,69
Contas Correntes	-7.501.212,46	13.803.552,48	0,00	1.440.159,35	9.504.789,71	-4.642.609,04
Contas de Aplicação	100.755.407,64	7.229.736,29	0,00	0,00	7.794.134,20	100.191.009,73
Total Contas Especiais	79.797.794,90	10.161.531,61	0,00	0,00	6.107.564,98	83.851.761,53
Contas Correntes	417.403,55	4.956.127,81	0,00	0,00	5.256.270,83	117.260,53
Contas de Aplicação	79.380.391,35	5.205.403,80	0,00	0,00	851.294,15	83.734.501,00
Total Contas Vinculadas	98.219.401,75	28.392.884,06	0,00	0,00	28.267.855,71	98.344.430,10
Contas Correntes	3.331.384,03	14.431.215,94	0,00	0,00	14.178.518,79	3.584.081,18
Contas de Aplicação	94.888.017,72	13.961.668,12	0,00	0,00	14.089.336,92	94.760.348,92
TOTAL	271.271.391,83	59.587.704,44	0,00	1.440.159,35	51.674.344,60	277.744.592,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/05/2022 15:05

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

271.271.391,83

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63