



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/05/2022 15:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	290.053.580,79
ENTRADAS	7.855.948,20
Entrada De Valores	4.016.773,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	432.881,24
Receita Orçamentária	0,10
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.404.110,44
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.183,07
SAÍDAS	-20.219.187,53
Pagamento De Empenhos	12.771.512,26
Saída De Valores	4.016.773,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.404.110,44
Pagamento De Restos A Pagar	26.791,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	277.690.341,46

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.062,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.452,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.514,99	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	104.506.896,30	7.647.897,64	0,00	8.600,00	11.883.725,18	100.262.468,76
Contas Correntes	11.400.594,71	7.647.897,64	0,00	8.600,00	11.883.725,18	7.156.167,17
Contas de Aplicação	93.106.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.106.301,59
Total Contas Especiais	83.266.189,03	131.073,62	0,00	0,00	1.728.152,93	81.669.109,72
Contas Correntes	-1.161.334,94	131.073,62	0,00	0,00	1.728.152,93	-2.758.414,25
Contas de Aplicação	84.427.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84.427.523,97
Total Contas Vinculadas	102.280.495,46	76.976,94	0,00	0,00	6.598.709,42	95.758.762,98
Contas Correntes	2.829.294,40	76.976,94	0,00	0,00	6.598.709,42	-3.692.438,08
Contas de Aplicação	99.451.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.451.201,06
TOTAL	290.053.580,79	7.855.948,20	0,00	8.600,00	20.210.587,53	277.690.341,46

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63