



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/05/2022 15:01

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	273.027.638,58
ENTRADAS	25.704.033,12
Entrada De Valores	2.258.295,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	628.059,11
Receita Orçamentária	18.088.678,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.729.000,00
SAÍDAS	-11.784.756,71
Pagamento De Empenhos	1.740.691,60
Saída De Valores	2.258.295,36
Dedução De Receita Orçamentária	3.056.769,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.729.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	286.946.914,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	65.055,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	23.479,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	88.535,22	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	95.613.419,54	22.688.901,61	0,00	11.900,00	10.014.561,35	108.275.859,80
Contas Correntes	2.507.117,95	22.688.901,61	0,00	11.900,00	10.014.561,35	15.169.558,21
Contas de Aplicação	93.106.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.106.301,59
Total Contas Especiais	83.322.875,45	536.688,09	0,00	0,00	210.000,00	83.649.563,54
Contas Correntes	-1.104.648,52	536.688,09	0,00	0,00	210.000,00	-777.960,43
Contas de Aplicação	84.427.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84.427.523,97
Total Contas Vinculadas	94.091.343,59	2.478.443,42	0,00	0,00	1.548.295,36	95.021.491,65
Contas Correntes	-5.359.857,47	2.478.443,42	0,00	0,00	1.548.295,36	-4.429.709,41
Contas de Aplicação	99.451.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.451.201,06
TOTAL	273.027.638,58	25.704.033,12	0,00	11.900,00	11.772.856,71	286.946.914,99

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63