



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

18/05/2022 15:03

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2022

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 286.946.914,99       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>12.482.209,15</b> |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 555.758,07           |
| Receita Orçamentária                        | 11.926.451,08        |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-6.370.739,12</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 5.920.207,88         |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 411.399,79           |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária          | 30.296,25            |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 8.835,20             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 293.058.385,02       |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 467.141,18        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 246.490,58        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>713.631,76</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                     | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                       |
| Total Contas Movimento                | 108.275.859,80        | 2.612.735,94         | 0,00        | 3.600,00         | 5.203.726,42        | 105.681.269,32        |
| Contas Correntes                      | 15.169.558,21         | 2.612.735,94         | 0,00        | 3.600,00         | 5.203.726,42        | 12.574.967,73         |
| Contas de Aplicação                   | 93.106.301,59         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 93.106.301,59         |
| Total Contas Especiais                | 83.649.563,54         | 1.237.081,77         | 0,00        | 0,00             | 815.346,89          | 84.071.298,42         |
| Contas Correntes                      | -777.960,43           | 1.237.081,77         | 0,00        | 0,00             | 815.346,89          | -356.225,55           |
| Contas de Aplicação                   | 84.427.523,97         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 84.427.523,97         |
| Total Contas Vinculadas               | 95.021.491,65         | 8.632.391,44         | 0,00        | 0,00             | 348.065,81          | 103.305.817,28        |
| Contas Correntes                      | -4.429.709,41         | 8.632.391,44         | 0,00        | 0,00             | 348.065,81          | 3.854.616,22          |
| Contas de Aplicação                   | 99.451.201,06         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 99.451.201,06         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>286.946.914,99</b> | <b>12.482.209,15</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>6.367.139,12</b> | <b>293.058.385,02</b> |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63