



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/05/2022 17:15

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 145 de 25 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	290.712.609,09
ENTRADAS	10.666.101,57
Entrada De Valores	5.950.653,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	325.347,27
Receita Orçamentária	1.910.428,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.479.672,98
SAÍDAS	-10.006.232,59
Pagamento De Empenhos	1.575.561,89
Saída De Valores	5.950.653,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.479.672,98
Estorno Receita Extra-Orçamentária	344,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	291.372.478,07

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	108.000.635,28	8.065.232,75	0,00	891.092,18	8.051.727,23	107.123.048,62
Contas Correntes	15.660.846,72	8.065.232,75	0,00	891.092,18	8.051.727,23	14.783.260,06
Contas de Aplicação	92.339.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.339.788,56
Total Contas Especiais	87.369.983,04	2.600.868,82	0,00	0,00	882.642,30	89.088.209,56
Contas Correntes	2.472.431,82	2.600.868,82	0,00	0,00	882.642,30	4.190.658,34
Contas de Aplicação	84.897.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.897.551,22
Total Contas Vinculadas	95.341.990,77	0,00	0,00	0,00	180.770,88	95.161.219,89
Contas Correntes	1.000.157,01	0,00	0,00	0,00	180.770,88	819.386,13
Contas de Aplicação	94.341.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.341.833,76
TOTAL	290.712.609,09	10.666.101,57	0,00	891.092,18	9.115.140,41	291.372.478,07

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63