



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/05/2022 09:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 124 de 04 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	289.949.038,66
ENTRADAS	2.361.789,18
Entrada De Valores	1.801.158,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	415.471,04
Receita Orçamentária	145.159,60
SAÍDAS	-2.030.617,43
Pagamento De Empenhos	163.572,39
Saída De Valores	1.801.158,54
Pagamento De Restos A Pagar	65.886,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	290.280.210,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.423,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.423,53	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	105.788.774,85	1.542.135,55	0,00	7.272,00	1.101.687,37	106.221.951,03
Contas Correntes	13.249.585,21	1.542.135,55	0,00	7.272,00	1.101.687,37	13.682.761,39
Contas de Aplicação	92.539.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.539.189,64
Total Contas Especiais	84.427.546,26	673.675,03	0,00	0,00	670.000,00	84.431.221,29
Contas Correntes	-333.296,06	673.675,03	0,00	0,00	670.000,00	-329.621,03
Contas de Aplicação	84.760.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760.842,32
Total Contas Vinculadas	99.732.717,55	145.978,60	0,00	0,00	251.658,06	99.627.038,09
Contas Correntes	1.379.146,52	145.978,60	0,00	0,00	251.658,06	1.273.467,06
Contas de Aplicação	98.353.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353.571,03
TOTAL	289.949.038,66	2.361.789,18	0,00	7.272,00	2.023.345,43	290.280.210,41

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63