



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

27/05/2022 17:11

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 144 de 24 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	284.561.635,44
ENTRADAS	9.280.957,12
Saída De Valores	16,98
Entrada De Valores	30.355,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.240.116,14
Receita Orçamentária	8.010.468,17
SAÍDAS	-3.129.983,47
Pagamento De Empenhos	1.813.328,37
Saída De Valores	30.372,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	6.543,01
Dedução De Receita Orçamentária	1.279.739,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	290.712.609,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	90.770,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	161.234,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	252.005,30	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	101.830.624,07	7.643.818,90	0,00	14.838,65	1.458.969,04	108.000.635,28
Contas Correntes	9.490.835,51	7.643.818,90	0,00	14.838,65	1.458.969,04	15.660.846,72
Contas de Aplicação	92.339.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.339.788,56
Total Contas Especiais	88.792.109,77	207.736,55	0,00	0,00	1.629.863,28	87.369.983,04
Contas Correntes	3.894.558,55	207.736,55	0,00	0,00	1.629.863,28	2.472.431,82
Contas de Aplicação	84.897.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.897.551,22
Total Contas Vinculadas	93.938.901,60	1.429.401,67	0,00	0,00	26.312,50	95.341.990,77
Contas Correntes	-402.932,16	1.429.401,67	0,00	0,00	26.312,50	1.000.157,01
Contas de Aplicação	94.341.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.341.833,76
TOTAL	284.561.635,44	9.280.957,12	0,00	14.838,65	3.115.144,82	290.712.609,09

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63