



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/05/2022 09:38
Página 1 de 1
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 123 de 03 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	281.329.796,78
ENTRADAS	16.578.235,72
Entrada De Valores	4.719.825,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	473.733,10
Receita Orçamentária	10.439.677,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	945.000,00
SAÍDAS	-7.958.993,84
Pagamento De Empenhos	505.567,69
Saída De Valores	4.719.825,03
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	129,75
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	640,20
Dedução De Receita Orçamentária	1.727.217,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	945.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	60.613,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	289.949.038,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	111.167,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	24.456,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	135.624,28	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	98.548.034,18	14.170.985,49	0,00	2.269,95	6.927.974,87	105.788.774,85
Contas Correntes	6.008.844,54	14.170.985,49	0,00	2.269,95	6.927.974,87	13.249.585,21
Contas de Aplicação	92.539.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.539.189,64
Total Contas Especiais	84.423.613,80	3.932,46	0,00	0,00	0,00	84.427.546,26
Contas Correntes	-337.228,52	3.932,46	0,00	0,00	0,00	-333.296,06
Contas de Aplicação	84.760.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760.842,32
Total Contas Vinculadas	98.358.148,80	2.403.317,77	0,00	0,00	1.028.749,02	99.732.717,55
Contas Correntes	4.577,77	2.403.317,77	0,00	0,00	1.028.749,02	1.379.146,52
Contas de Aplicação	98.353.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353.571,03
TOTAL	281.329.796,78	16.578.235,72	0,00	2.269,95	7.956.723,89	289.949.038,66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63