



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/05/2022 14:36

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	272.009.929,26
ENTRADAS	21.638.113,38
Transferências Bancárias	566.504,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.176.385,02
Receita Orçamentária	133,53
Aplicação Financeira	10.896.509,23
Resgate De Aplicação Financeira	8.998.580,66
SAÍDAS	-20.620.404,06
Pagamento De Empenhos	148.023,08
Aplicação Financeira	10.896.509,23
Transferências Bancárias	566.504,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.786,15
Resgate De Aplicação Financeira	8.998.580,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	273.027.638,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	77.566,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.741,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	97.308,76	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	94.597.471,27	15.232.313,95	0,00	1.800,00	14.214.565,68	95.613.419,54
Contas Correntes	2.058.281,63	7.919.979,75	0,00	1.800,00	7.469.343,43	2.507.117,95
Contas de Aplicação	92.539.189,64	7.312.334,20	0,00	0,00	6.745.222,25	93.106.301,59
Total Contas Especiais	83.321.114,40	2.219.712,30	0,00	0,00	2.217.951,25	83.322.875,45
Contas Correntes	-1.439.727,92	1.277.395,85	0,00	0,00	942.316,45	-1.104.648,52
Contas de Aplicação	84.760.842,32	942.316,45	0,00	0,00	1.275.634,80	84.427.523,97
Total Contas Vinculadas	94.091.343,59	4.186.087,13	0,00	0,00	4.186.087,13	94.091.343,59
Contas Correntes	-4.262.227,44	1.544.228,55	0,00	0,00	2.641.858,58	-5.359.857,47
Contas de Aplicação	98.353.571,03	2.641.858,58	0,00	0,00	1.544.228,55	99.451.201,06
TOTAL	272.009.929,26	21.638.113,38	0,00	1.800,00	20.618.604,06	273.027.638,58

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63