



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

23/05/2022 14:09

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 138 de 18 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	285.296.501,16
ENTRADAS	4.247.653,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	474.582,79
Receita Orçamentária	3.773.070,22
SAÍDAS	-284.982,02
Pagamento De Empenhos	21.457,37
Dedução De Receita Orçamentária	263.524,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	289.259.172,15

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	108.536.452,67	1.774.899,68	0,00	0,00	263.620,56	110.047.731,79
Contas Correntes	18.716.912,62	1.774.899,68	0,00	0,00	263.620,56	20.228.191,74
Contas de Aplicação	89.819.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819.540,05
Total Contas Especiais	79.356.730,65	2.472.753,33	0,00	0,00	0,00	81.829.483,98
Contas Correntes	-5.101.564,18	2.472.753,33	0,00	0,00	0,00	-2.628.810,85
Contas de Aplicação	84.458.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.458.294,83
Total Contas Vinculadas	97.403.317,84	0,00	0,00	0,00	21.361,46	97.381.956,38
Contas Correntes	4.193.960,61	0,00	0,00	0,00	21.361,46	4.172.599,15
Contas de Aplicação	93.209.357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.209.357,23
TOTAL	285.296.501,16	4.247.653,01	0,00	0,00	284.982,02	289.259.172,15

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63