



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

23/05/2022 10:19

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 136 de 16 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	277.690.341,46
ENTRADAS	39.013.280,08
Entrada De Valores	725.300,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	803.167,63
Rendimento De Aplicação Financeira	6,34
Receita Orçamentária	278.403,16
Aplicação Financeira	13.854.280,77
Resgate De Aplicação Financeira	23.352.121,62
SAÍDAS	-41.165.784,53
Pagamento De Empenhos	3.231.043,42
Aplicação Financeira	13.854.280,77
Saída De Valores	725.300,56
Resgate De Aplicação Financeira	23.352.121,62
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.038,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.537.837,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	193.121,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	47.045,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	240.166,90	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	100.262.468,76	26.868.547,20	0,00	2.100,00	27.017.856,56	100.111.059,40
Contas Correntes	7.156.167,17	15.841.697,29	0,00	2.100,00	12.704.245,11	10.291.519,35
Contas de Aplicação	93.106.301,59	11.026.849,91	0,00	0,00	14.313.611,45	89.819.540,05
Total Contas Especiais	81.669.109,72	512.763,14	0,00	0,00	2.713.399,72	79.468.473,14
Contas Correntes	-2.758.414,25	241.642,92	0,00	0,00	2.473.050,36	-4.989.821,69
Contas de Aplicação	84.427.523,97	271.120,22	0,00	0,00	240.349,36	84.458.294,83
Total Contas Vinculadas	95.758.762,98	11.631.969,74	0,00	0,00	11.432.428,25	95.958.304,47
Contas Correntes	-3.692.438,08	9.075.652,76	0,00	0,00	2.634.267,44	2.748.947,24
Contas de Aplicação	99.451.201,06	2.556.316,98	0,00	0,00	8.798.160,81	93.209.357,23
TOTAL	277.690.341,46	39.013.280,08	0,00	2.100,00	41.163.684,53	275.537.837,01

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63