



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/05/2022 14:21

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	275.752.740,21
ENTRADAS	2.895.291,12
Entrada De Valores	383.997,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	440.189,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.071.103,68
SAÍDAS	-6.638.102,07
Pagamento De Empenhos	1.494.293,94
Saída De Valores	383.997,61
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.281,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.444.658,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.071.103,68
Pagamento De Restos A Pagar	240.766,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.009.929,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.208,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	63.638,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	144.846,87	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	97.836.702,92	2.609.065,91	0,00	319.755,08	5.528.542,48	94.597.471,27
Contas Correntes	5.297.513,28	2.609.065,91	0,00	319.755,08	5.528.542,48	2.058.281,63
Contas de Aplicação	92.539.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.539.189,64
Total Contas Especiais	83.442.667,13	286.225,21	0,00	437,19	407.340,75	83.321.114,40
Contas Correntes	-1.318.175,19	286.225,21	0,00	437,19	407.340,75	-1.439.727,92
Contas de Aplicação	84.760.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760.842,32
Total Contas Vinculadas	94.473.370,16	0,00	0,00	0,00	382.026,57	94.091.343,59
Contas Correntes	-3.880.200,87	0,00	0,00	0,00	382.026,57	-4.262.227,44
Contas de Aplicação	98.353.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353.571,03
TOTAL	275.752.740,21	2.895.291,12	0,00	320.192,27	6.317.909,80	272.009.929,26

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63