



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/05/2022 10:02

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 125 de 05 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	290.280.210,41
ENTRADAS	744.084,19
Entrada De Valores	341.875,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	401.873,42
Receita Orçamentária	2,75
Estorno De Pagamento De Empenhos	332,24
SAÍDAS	-15.271.554,39
Pagamento De Empenhos	14.918.235,04
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	170,39
Saída De Valores	341.875,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.176,69
Pagamento De Restos A Pagar	10.096,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.752.740,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.066,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.179,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.246,54	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	106.221.951,03	557.678,78	0,00	1.332,88	8.941.594,01	97.836.702,92
Contas Correntes	13.682.761,39	557.678,78	0,00	1.332,88	8.941.594,01	5.297.513,28
Contas de Aplicação	92.539.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.539.189,64
Total Contas Especiais	84.431.221,29	186.405,41	0,00	0,00	1.174.959,57	83.442.667,13
Contas Correntes	-329.621,03	186.405,41	0,00	0,00	1.174.959,57	-1.318.175,19
Contas de Aplicação	84.760.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760.842,32
Total Contas Vinculadas	99.627.038,09	0,00	0,00	0,00	5.153.667,93	94.473.370,16
Contas Correntes	1.273.467,06	0,00	0,00	0,00	5.153.667,93	-3.880.200,87
Contas de Aplicação	98.353.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353.571,03
TOTAL	290.280.210,41	744.084,19	0,00	1.332,88	15.270.221,51	275.752.740,21

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63