



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/04/2022 14:43

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	284.094.180,84
ENTRADAS	1.364.820,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	452.250,04
Receita Orçamentária	864.317,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	48.252,98
SAÍDAS	-1.424.684,40
Pagamento De Empenhos	185.518,15
Dedução De Receita Orçamentária	106.117,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	48.252,98
Pagamento De Restos A Pagar	1.084.796,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	284.034.317,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.084,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.084,92	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	98.883.240,11	1.030.942,13	0,00	2.100,00	1.407.846,51	98.504.235,73
Contas Correntes	-2.222.906,14	1.030.942,13	0,00	2.100,00	1.407.846,51	-2.601.910,52
Contas de Aplicação	101.106.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106.146,25
Total Contas Especiais	77.217.082,33	333.878,83	0,00	0,00	0,00	77.550.961,16
Contas Correntes	-2.001.319,40	333.878,83	0,00	0,00	0,00	-1.667.440,57
Contas de Aplicação	79.218.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79.218.401,73
Total Contas Vinculadas	107.993.858,40	0,00	0,00	0,00	14.737,89	107.979.120,51
Contas Correntes	13.104.065,35	0,00	0,00	0,00	14.737,89	13.089.327,46
Contas de Aplicação	94.889.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94.889.793,05
TOTAL	284.094.180,84	1.364.820,96	0,00	2.100,00	1.422.584,40	284.034.317,40

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63