



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/04/2022 12:11

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 91 de 01 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	275.421.595,31
ENTRADAS	1.334.964,30
Transferências Bancárias	478.369,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	705.530,99
Receita Orçamentária	146.771,05
Receita Extra-Orçamentária	4.292,70
SAÍDAS	-3.326.362,81
Pagamento De Empenhos	2.736.167,04
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.292,70
Transferências Bancárias	478.369,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.271,25
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.527,48
Pagamento De Restos A Pagar	101.734,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	273.430.196,80

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	99.390.025,60	1.117.535,51	0,00	4.133,25	1.191.604,85	99.311.823,01
Contas Correntes	6.011.493,77	1.117.535,51	0,00	4.133,25	1.191.604,85	5.933.291,18
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total Contas Especiais	79.370.996,01	71.504,44	0,00	0,00	1.995.355,97	77.447.144,48
Contas Correntes	522.190,84	71.504,44	0,00	0,00	1.995.355,97	-1.401.660,69
Contas de Aplicação	78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	96.660.573,70	145.924,35	0,00	0,00	135.268,74	96.671.229,31
Contas Correntes	4.495.301,49	124.010,76	0,00	0,00	135.268,74	4.484.043,51
Contas de Aplicação	92.165.272,21	21.913,59	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
TOTAL	275.421.595,31	1.334.964,30	0,00	4.133,25	3.322.229,56	273.430.196,80

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63