



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/04/2022 12:38

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	270.362.245,22
ENTRADAS	7.435.162,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	360.352,49
Receita Orçamentária	7.074.809,78
SAÍDAS	-1.138.288,64
Pagamento De Empenhos	985.544,84
Pagamento De Restos A Pagar	152.743,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	276.659.118,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	112.822,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	112.822,21	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	94.646.785,43	359.184,57	0,00	5.804,00	943.790,07	94.056.375,93
Contas Correntes	1.268.253,60	359.184,57	0,00	5.804,00	943.790,07	677.844,10
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total Contas Especiais	77.370.970,58	1.167,92	0,00	0,00	0,00	77.372.138,50
Contas Correntes	-1.477.834,59	1.167,92	0,00	0,00	0,00	-1.476.666,67
Contas de Aplicação	78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	98.344.489,21	7.074.809,78	0,00	0,00	188.694,57	105.230.604,42
Contas Correntes	6.157.303,41	7.074.809,78	0,00	0,00	188.694,57	13.043.418,62
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
TOTAL	270.362.245,22	7.435.162,27	0,00	5.804,00	1.132.484,64	276.659.118,85

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63