



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/04/2022 14:39

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 102 de 12 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	275.591.155,92
ENTRADAS	16.050.488,47
Entrada De Valores	1.202.833,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	915.180,14
Receita Orçamentária	10.362.717,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.569.757,89
SAÍDAS	-7.547.463,55
Pagamento De Empenhos	1.135.079,42
Saída De Valores	1.202.833,06
Dedução De Receita Orçamentária	1.639.793,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.569.757,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	284.094.180,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.509,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.120,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.629,44	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	92.093.632,92	13.359.207,79	0,00	2.400,00	6.567.200,60	98.883.240,11
Contas Correntes	-9.012.513,33	13.359.207,79	0,00	2.400,00	6.567.200,60	-2.222.906,14
Contas de Aplicação	101.106.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106.146,25
Total Contas Especiais	77.594.451,03	473.358,90	0,00	0,00	850.727,60	77.217.082,33
Contas Correntes	-1.623.950,70	473.358,90	0,00	0,00	850.727,60	-2.001.319,40
Contas de Aplicação	79.218.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79.218.401,73
Total Contas Vinculadas	105.903.071,97	2.217.921,78	0,00	0,00	127.135,35	107.993.858,40
Contas Correntes	11.495.003,92	1.736.196,78	0,00	0,00	127.135,35	13.104.065,35
Contas de Aplicação	94.408.068,05	481.725,00	0,00	0,00	0,00	94.889.793,05
TOTAL	275.591.155,92	16.050.488,47	0,00	2.400,00	7.545.063,55	284.094.180,84

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63