



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

09/05/2022 14:58

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 112 de 22 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	267.207.135,75
ENTRADAS	5.123.328,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	720.270,61
Receita Orçamentária	4.403.057,90
SAÍDAS	-1.059.072,43
Pagamento De Empenhos	489.142,80
Dedução De Receita Orçamentária	569.929,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	271.271.391,83

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	90.746.558,20	3.566.709,41	0,00	0,00	1.059.072,43	93.254.195,18
Contas Correntes	-10.008.849,44	3.566.709,41	0,00	0,00	1.059.072,43	-7.501.212,46
Contas de Aplicação	100.755.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100.755.407,64
Total Contas Especiais	78.520.193,88	1.277.601,02	0,00	0,00	0,00	79.797.794,90
Contas Correntes	-860.197,47	1.277.601,02	0,00	0,00	0,00	417.403,55
Contas de Aplicação	79.380.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.380.391,35
Total Contas Vinculadas	97.940.383,67	279.018,08	0,00	0,00	0,00	98.219.401,75
Contas Correntes	3.052.365,95	279.018,08	0,00	0,00	0,00	3.331.384,03
Contas de Aplicação	94.888.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94.888.017,72
TOTAL	267.207.135,75	5.123.328,51	0,00	0,00	1.059.072,43	271.271.391,83

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63