



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/04/2022 12:32

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 95 de 05 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	261.683.313,41
ENTRADAS	10.445.675,01
Entrada De Valores	5.950,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	668.876,40
Receita Orçamentária	9.622.005,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	148.842,88
SAÍDAS	-1.766.743,20
Pagamento De Empenhos	25.220,00
Saída De Valores	5.950,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.586.730,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	148.842,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	270.362.245,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.743,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	34.743,13	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	87.631.502,50	8.756.856,13	0,00	3.000,00	1.738.573,20	94.646.785,43
Contas Correntes	-5.747.029,33	8.756.856,13	0,00	3.000,00	1.738.573,20	1.268.253,60
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total Contas Especiais	77.366.379,65	4.590,93	0,00	0,00	0,00	77.370.970,58
Contas Correntes	-1.482.425,52	4.590,93	0,00	0,00	0,00	-1.477.834,59
Contas de Aplicação	78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	96.685.431,26	1.684.227,95	0,00	0,00	25.170,00	98.344.489,21
Contas Correntes	4.498.245,46	1.684.227,95	0,00	0,00	25.170,00	6.157.303,41
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
TOTAL	261.683.313,41	10.445.675,01	0,00	3.000,00	1.763.743,20	270.362.245,22

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63