



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/04/2022 12:22

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	273.430.196,80
ENTRADAS	5.850.263,32
Entrada De Valores	96.925,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	239.135,92
Receita Orçamentária	14.201,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.500.000,00
SAÍDAS	-17.597.146,71
Pagamento De Empenhos	12.000.221,26
Saída De Valores	96.925,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.683.313,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	643,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	643,25	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	99.311.823,01	5.827.981,06	0,00	0,00	17.508.301,57	87.631.502,50
Contas Correntes	5.933.291,18	5.827.981,06	0,00	0,00	17.508.301,57	-5.747.029,33
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total Contas Especiais	77.447.144,48	8.080,31	0,00	0,00	88.845,14	77.366.379,65
Contas Correntes	-1.401.660,69	8.080,31	0,00	0,00	88.845,14	-1.482.425,52
Contas de Aplicação	78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	96.671.229,31	14.201,95	0,00	0,00	0,00	96.685.431,26
Contas Correntes	4.484.043,51	14.201,95	0,00	0,00	0,00	4.498.245,46
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
TOTAL	273.430.196,80	5.850.263,32	0,00	0,00	17.597.146,71	261.683.313,41

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63