



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/05/2022 14:35

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	280.532.976,22
ENTRADAS	3.394.631,08
Transferências Bancárias	350.738,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.435.847,96
Receita Orçamentária	1.608.044,51
SAÍDAS	-16.720.471,55
Pagamento De Empenhos	10.378.754,61
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.261,74
Transferências Bancárias	350.738,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.605.213,38
Dedução De Receita Orçamentária	177.097,91
Pagamento De Restos A Pagar	207.405,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	267.207.135,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.210,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.205,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.416,25	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	103.793.434,65	2.738.785,11	0,00	8.505.199,10	7.280.462,46	90.746.558,20
Contas Correntes	2.687.288,40	2.738.785,11	0,00	8.505.199,10	6.929.723,85	-10.008.849,44
Contas de Aplicação	101.106.146,25	0,00	0,00	0,00	350.738,61	100.755.407,64
Total Contas Especiais	78.007.391,46	514.064,16	0,00	1.261,74	0,00	78.520.193,88
Contas Correntes	-1.372.999,89	514.064,16	0,00	1.261,74	0,00	-860.197,47
Contas de Aplicação	79.380.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.380.391,35
Total Contas Vinculadas	98.732.150,11	141.781,81	0,00	0,00	933.548,25	97.940.383,67
Contas Correntes	3.844.132,39	141.781,81	0,00	0,00	933.548,25	3.052.365,95
Contas de Aplicação	94.888.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94.888.017,72
TOTAL	280.532.976,22	3.394.631,08	0,00	8.506.460,84	8.214.010,71	267.207.135,75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63