



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/04/2022 12:49

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	276.659.118,85
ENTRADAS	5.769.968,82
Entrada De Valores	2.274.552,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	399.760,16
Receita Orçamentária	1.544.908,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.550.747,50
SAÍDAS	-6.412.848,76
Pagamento De Empenhos	310.051,51
Saída De Valores	2.274.552,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.277.497,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.550.747,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	276.016.238,91

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	94.056.375,93	3.472.519,94	0,00	170.924,08	5.445.052,82	91.912.918,97
Contas Correntes	677.844,10	3.472.519,94	0,00	170.924,08	5.445.052,82	-1.465.612,86
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total Contas Especiais	77.372.138,50	751.792,75	0,00	0,00	750.000,00	77.373.931,25
Contas Correntes	-1.476.666,67	751.792,75	0,00	0,00	750.000,00	-1.474.873,92
Contas de Aplicação	78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	105.230.604,42	1.545.656,13	0,00	0,00	46.871,86	106.729.388,69
Contas Correntes	13.043.418,62	1.545.656,13	0,00	0,00	46.871,86	14.542.202,89
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
TOTAL	276.659.118,85	5.769.968,82	0,00	170.924,08	6.241.924,68	276.016.238,91

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63