



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/05/2022 14:26

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	271.483.567,68
ENTRADAS	15.154.664,70
Saída De Valores	381.219,45
Entrada De Valores	766.815,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.738.055,01
Rendimento De Aplicação Financeira	2.266,42
Receita Orçamentária	8.749.599,80
Estorno Dedução Receita Orçamentária	479.216,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	990.325,27
Receita Extra-Orçamentária	47.166,01
SAÍDAS	-6.105.256,16
Pagamento De Empenhos	63.267,37
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.396.084,39
Saída De Valores	1.148.035,31
Dedução De Receita Orçamentária	1.505.109,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	990.325,27
Perda De Aplicação Financeira	2.434,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	280.532.976,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.806,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.643,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	44.449,39	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	95.966.464,02	13.163.018,68	0,00	0,00	5.336.048,05	103.793.434,65
Contas Correntes	-5.139.682,23	13.163.018,68	0,00	0,00	5.336.048,05	2.687.288,40
Contas de Aplicação	101.106.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106.146,25
Total Contas Especiais	78.007.065,34	765.326,12	0,00	0,00	765.000,00	78.007.391,46
Contas Correntes	-1.373.326,01	765.326,12	0,00	0,00	765.000,00	-1.372.999,89
Contas de Aplicação	79.380.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.380.391,35
Total Contas Vinculadas	97.510.038,32	1.226.319,90	0,00	0,00	4.208,11	98.732.150,11
Contas Correntes	2.621.852,46	1.224.053,48	0,00	0,00	1.773,55	3.844.132,39
Contas de Aplicação	94.888.185,86	2.266,42	0,00	0,00	2.434,56	94.888.017,72
TOTAL	271.483.567,68	15.154.664,70	0,00	0,00	6.105.256,16	280.532.976,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/05/2022 14:26

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

271.483.567,68

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63