



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/04/2022 14:47

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	284.034.317,40
ENTRADAS	14.552.329,78
Entrada De Valores	6.889.237,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	614.309,51
Receita Orçamentária	2.375.042,46
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.673.740,53
Estorno De Pagamento De Empenhos	0,10
SAÍDAS	-25.250.261,15
Pagamento De Empenhos	13.552.946,85
Saída De Valores	6.889.237,18
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	129.670,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.673.740,53
Pagamento De Restos A Pagar	4.666,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	273.336.386,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.019,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	20.401,54	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	41.421,31	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	98.504.235,73	8.883.481,98	0,00	119.688,38	14.913.175,88	92.354.853,45
Contas Correntes	-2.601.910,52	8.883.481,98	0,00	119.688,38	14.913.175,88	-8.751.292,80
Contas de Aplicação	101.106.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106.146,25
Total Contas Especiais	77.550.961,16	1.964.969,92	0,00	0,00	1.505.774,58	78.010.156,50
Contas Correntes	-1.667.440,57	1.964.969,92	0,00	0,00	1.505.774,58	-1.208.245,23
Contas de Aplicação	79.218.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79.218.401,73
Total Contas Vinculadas	107.979.120,51	3.703.877,88	0,00	0,00	8.711.622,31	102.971.376,08
Contas Correntes	13.089.327,46	3.703.877,88	0,00	0,00	8.711.622,31	8.081.583,03
Contas de Aplicação	94.889.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94.889.793,05
TOTAL	284.034.317,40	14.552.329,78	0,00	119.688,38	25.130.572,77	273.336.386,03

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63