



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/04/2022 14:24

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	276.016.238,91
ENTRADAS	9.473.627,53
Entrada De Valores	1.296.561,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	781.006,40
Receita Orçamentária	7.396.060,09
SAÍDAS	-6.712.858,19
Pagamento De Empenhos	4.179.709,95
Saída De Valores	1.296.561,04
Dedução De Receita Orçamentária	1.215.505,20
Pagamento De Restos A Pagar	21.082,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.777.008,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	14.007,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	20.871,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	34.878,73	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	91.912.918,97	8.154.720,76	0,00	0,00	4.272.422,38	95.795.217,35
Contas Correntes	-1.465.612,86	8.154.720,76	0,00	0,00	4.272.422,38	2.416.685,52
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total Contas Especiais	77.373.931,25	787.396,60	0,00	0,00	1.061.757,32	77.099.570,53
Contas Correntes	-1.474.873,92	787.396,60	0,00	0,00	1.061.757,32	-1.749.234,64
Contas de Aplicação	78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	106.729.388,69	531.510,17	0,00	0,00	1.378.678,49	105.882.220,37
Contas Correntes	14.542.202,89	531.510,17	0,00	0,00	1.378.678,49	13.695.034,57
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
TOTAL	276.016.238,91	9.473.627,53	0,00	0,00	6.712.858,19	278.777.008,25

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63