



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/05/2022 14:05
Página 1 de 2
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 108 de 18 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	273.347.687,76
ENTRADAS	7.656.855,69
Saída De Valores	2.230,41
Entrada De Valores	194.074,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	861.329,17
Receita Orçamentária	3.241.682,50
Estorno Dedução Receita Orçamentária	401.200,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.956.338,21
SAÍDAS	-9.520.975,77
Pagamento De Empenhos	3.797.215,65
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.043.153,43
Saída De Valores	196.304,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	135.168,81
Dedução De Receita Orçamentária	390.228,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.956.338,21
Pagamento De Restos A Pagar	958,78
Perda De Aplicação Financeira	1.607,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	271.483.567,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	41.029,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.344,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	57.373,70	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	92.366.155,18	6.202.826,19	0,00	0,00	2.602.517,35	95.966.464,02
Contas Correntes	-8.739.991,07	6.202.826,19	0,00	0,00	2.602.517,35	-5.139.682,23
Contas de Aplicação	101.106.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106.146,25
Total Contas Especiais	78.010.156,50	164.378,19	0,00	0,00	167.469,35	78.007.065,34
Contas Correntes	-1.208.245,23	2.388,57	0,00	0,00	167.469,35	-1.373.326,01
Contas de Aplicação	79.218.401,73	161.989,62	0,00	0,00	0,00	79.380.391,35
Total Contas Vinculadas	102.971.376,08	1.289.651,31	0,00	0,00	6.750.989,07	97.510.038,32
Contas Correntes	8.081.583,03	1.289.651,31	0,00	0,00	6.749.381,88	2.621.852,46
Contas de Aplicação	94.889.793,05	0,00	0,00	0,00	1.607,19	94.888.185,86
TOTAL	273.347.687,76	7.656.855,69	0,00	0,00	9.520.975,77	271.483.567,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

09/05/2022 14:05

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 108 de 18 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

273.347.687,76

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63