



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

06/04/2022 10:20

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	270.160.718,25
ENTRADAS	9.286.361,71
Entrada De Valores	2.221.729,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	800.636,89
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.263.966,09
Aplicação Financeira	28,81
SAÍDAS	-9.770.828,36
Pagamento De Empenhos	1.173.542,49
Aplicação Financeira	28,81
Saída De Valores	2.221.729,92
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	111.561,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.263.966,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.676.251,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.360,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	149.160,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	230.520,00	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	95.011.294,16	8.455.175,39	0,00	1.077,00	8.018.942,56	95.446.449,99
Contas Correntes	34.653.460,00	8.455.175,39	0,00	1.077,00	8.018.942,56	35.088.615,83
Contas de Aplicação	60.357.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357.834,16
Total Contas Especiais	78.790.932,93	831.157,51	0,00	0,00	1.749.848,79	77.872.241,65
Contas Correntes	4.748.348,43	831.157,51	0,00	0,00	1.749.848,79	3.829.657,15
Contas de Aplicação	74.042.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.042.584,50
Total Contas Vinculadas	96.358.491,16	28,81	0,00	0,00	960,01	96.357.559,96
Contas Correntes	8.545.254,57	0,00	0,00	0,00	960,01	8.544.294,56
Contas de Aplicação	87.813.236,59	28,81	0,00	0,00	0,00	87.813.265,40
TOTAL	270.160.718,25	9.286.361,71	0,00	1.077,00	9.769.751,36	269.676.251,60

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63