



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

05/04/2022 17:11

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 09 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	241.925.569,40
ENTRADAS	8.431.155,93
Entrada De Valores	3.016.657,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.608.522,45
Receita Orçamentária	2.467.394,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.338.581,38
SAÍDAS	-7.851.139,71
Pagamento De Empenhos	2.786.917,06
Saída De Valores	3.016.657,88
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.396,19
Dedução De Receita Orçamentária	308.831,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.338.581,38
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.093,59
Pagamento De Restos A Pagar	395.662,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	242.505.585,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	320.796,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	313.125,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	633.921,64	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	67.844.933,95	6.010.285,52	0,00	10.972,17	5.875.067,30	67.969.180,00
Contas Correntes	14.655.920,21	6.010.285,52	0,00	10.972,17	5.875.067,30	14.780.166,26
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	71.879.429,65	2.420.870,41	0,00	0,00	1.519.971,82	72.780.328,24
Contas Correntes	-2.141.278,47	2.420.870,41	0,00	0,00	1.519.971,82	-1.240.379,88
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	102.201.205,80	0,00	0,00	0,00	445.128,42	101.756.077,38
Contas Correntes	6.295.141,45	0,00	0,00	0,00	445.128,42	5.850.013,03
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	241.925.569,40	8.431.155,93	0,00	10.972,17	7.840.167,54	242.505.585,62

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63