



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2022 10:15

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	288.124.137,53
ENTRADAS	345.882.884,81
Saída De Valores	139.173,41
Entrada De Valores	624.000,00
Transferências Bancárias	2.175.979,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.789.193,72
Rendimento De Aplicação Financeira	1.785.029,79
Receita Orçamentária	7.387.022,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.575.431,82
Aplicação Financeira	122.192.900,84
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	113.666.856,74
Receita Extra-Orçamentária	106.771,17
Resgate De Aplicação Financeira	88.440.525,53
SAÍDAS	-358.585.427,03
Pagamento De Empenhos	20.840.992,25
Aplicação Financeira	122.192.900,84
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.813.201,99
Saída De Valores	763.173,41
Transferências Bancárias	2.175.979,45
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	113.666.856,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	150.767,31
Dedução De Receita Orçamentária	144.633,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.575.431,82
Resgate De Aplicação Financeira	88.440.525,53
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.295,87
Pagamento De Restos A Pagar	1.812.668,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.421.595,31

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 350,03	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 350,03	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	111.738.443,30	203.570.988,98	0,00	384.450,61	215.534.956,07	99.390.025,60
Contas Correntes	46.477.549,46	108.833.420,35	0,00	384.450,61	148.915.025,43	6.011.493,77
Contas de Aplicação	65.260.893,84	94.737.568,63	0,00	0,00	66.619.930,64	93.378.531,83
Total Contas Especiais	79.394.012,90	84.760.350,76	0,00	0,00	84.783.367,65	79.370.996,01
Contas Correntes	5.033.144,11	20.784.562,56	0,00	0,00	25.295.515,83	522.190,84
Contas de Aplicação	74.360.868,79	63.975.788,20	0,00	0,00	59.487.851,82	78.848.805,17
Total Contas Vinculadas	96.991.681,33	57.551.545,07	0,00	0,00	57.882.652,70	96.660.573,70
Contas Correntes	6.857.015,65	43.651.380,83	0,00	0,00	46.013.094,99	4.495.301,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2022 10:15

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa						288.124.137,53
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	90.134.665,68	13.900.164,24	0,00	0,00	11.869.557,71	92.165.272,21
TOTAL	288.124.137,53	345.882.884,81	0,00	384.450,61	358.200.976,42	275.421.595,31

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63