



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

06/04/2022 09:56
Página 1 de 1
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 77 de 18 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	277.792.835,66
ENTRADAS	5.302.579,26
Entrada De Valores	594.649,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	619.872,90
Receita Orçamentária	1.307.266,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.780.790,66
SAÍDAS	-23.726.893,56
Pagamento De Empenhos	14.462.819,06
Saída De Valores	594.649,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.627.439,43
Dedução De Receita Orçamentária	154.003,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.780.790,66
Pagamento De Restos A Pagar	107.191,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	259.368.521,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	206.410,26	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	52.218,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	258.629,12	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	103.541.305,29	3.810.762,67	0,00	8.577.641,17	7.850.675,54	90.923.751,25
Contas Correntes	50.827.822,59	3.810.762,67	0,00	8.577.641,17	7.850.675,54	38.210.268,55
Contas de Aplicação	52.713.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.713.482,70
Total Contas Especiais	73.719.439,74	1.042.629,45	0,00	0,00	310.548,54	74.451.520,65
Contas Correntes	-169.183,58	1.042.629,45	0,00	0,00	310.548,54	562.897,33
Contas de Aplicação	73.888.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.888.623,32
Total Contas Vinculadas	100.532.090,63	449.187,14	0,00	0,00	6.988.028,31	93.993.249,46
Contas Correntes	10.018.169,65	449.187,14	0,00	0,00	6.988.028,31	3.479.328,48
Contas de Aplicação	90.513.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.513.920,98
TOTAL	277.792.835,66	5.302.579,26	0,00	8.577.641,17	15.149.252,39	259.368.521,36

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63