



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

06/04/2022 10:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	265.363.356,12
ENTRADAS	7.999.492,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	599.499,86
Receita Orçamentária	7.399.992,65
SAÍDAS	-1.391.557,41
Pagamento De Empenhos	169.207,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	70.832,48
Dedução De Receita Orçamentária	1.151.517,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	271.971.291,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	231.666,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	133.001,06	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	364.667,10	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	91.527.293,42	6.355.036,62	0,00	5.558,19	1.319.424,93	96.557.346,92
Contas Correntes	31.169.459,26	6.355.036,62	0,00	5.558,19	1.319.424,93	36.199.512,76
Contas de Aplicação	60.357.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357.834,16
Total Contas Especiais	78.968.851,57	152.995,78	0,00	66.574,29	0,00	79.055.273,06
Contas Correntes	4.926.267,07	152.995,78	0,00	66.574,29	0,00	5.012.688,56
Contas de Aplicação	74.042.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.042.584,50
Total Contas Vinculadas	94.867.211,13	1.491.460,11	0,00	0,00	0,00	96.358.671,24
Contas Correntes	7.053.974,54	1.491.460,11	0,00	0,00	0,00	8.545.434,65
Contas de Aplicação	87.813.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87.813.236,59
TOTAL	265.363.356,12	7.999.492,51	0,00	72.132,48	1.319.424,93	271.971.291,22

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63