



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

05/04/2022 17:24

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	242.505.585,62
ENTRADAS	5.602.077,69
Entrada De Valores	1.173,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.508.985,15
Receita Orçamentária	4.089.372,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.017,24
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	1.129,55
SAÍDAS	-2.373.863,14
Pagamento De Empenhos	1.534.067,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	400,00
Saída De Valores	1.173,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	640,20
Dedução De Receita Orçamentária	817.874,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.017,24
Pagamento De Restos A Pagar	18.691,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	245.733.800,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	100.151,75	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	100.151,75	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	67.969.180,00	5.600.770,19	0,00	4.213,20	2.331.159,80	71.234.577,19
Contas Correntes	14.780.166,26	5.600.770,19	0,00	4.213,20	2.331.159,80	18.045.563,45
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	72.780.328,24	290,26	0,00	0,00	19.004,10	72.761.614,40
Contas Correntes	-1.240.379,88	290,26	0,00	0,00	19.004,10	-1.259.093,72
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	101.756.077,38	1.017,24	0,00	0,00	19.486,04	101.737.608,58
Contas Correntes	5.850.013,03	1.017,24	0,00	0,00	19.486,04	5.831.544,23
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	242.505.585,62	5.602.077,69	0,00	4.213,20	2.369.649,94	245.733.800,17

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63