



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

30/03/2022 10:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 63 de 04 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	242.287.021,08
ENTRADAS	8.810.473,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.581.183,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	788.426,65
Receita Orçamentária	93.864,15
Entrada De Valores	4.347.000,00
SAÍDAS	-11.414.721,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.581.183,14
Pagamento De Empenhos	1.911.956,77
Saída De Valores	4.347.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.897,78
Pagamento De Restos A Pagar	1.563.684,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.682.773,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.039,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.039,28	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	72.280.544,31	8.716.233,96	0,00	125.073,33	11.078.410,32	69.793.294,62
Contas Correntes	19.091.530,57	8.716.233,96	0,00	125.073,33	11.078.410,32	16.604.280,88
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	74.038.444,97	375,83	0,00	0,00	0,00	74.038.820,80
Contas Correntes	17.736,85	375,83	0,00	0,00	0,00	18.112,68
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	95.968.031,80	93.864,15	0,00	0,00	211.238,07	95.850.657,88
Contas Correntes	61.967,45	93.864,15	0,00	0,00	211.238,07	-55.406,47
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	242.287.021,08	8.810.473,94	0,00	125.073,33	11.289.648,39	239.682.773,30

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63