



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

15/03/2022 14:49

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2022

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 232.703.738,75       |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>2.134.294,10</b>  |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 4.186,91             |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 686.363,89           |
| Receita Orçamentária                               | 57.300,00            |
| Entrada De Valores                                 | 1.082.079,83         |
| Saída De Valores                                   | 304.363,47           |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-2.636.277,66</b> |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 4.186,91             |
| Pagamento De Empenhos                              | 500.881,60           |
| Saída De Valores                                   | 1.386.443,30         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 1.034,40             |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 743.731,45           |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 232.201.755,19       |

| RETENÇÕES                     |             | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas            |             | Saídas           |                     | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                       |
| Total Contas Movimento                | 73.388.505,81         | 1.558.881,98        | 0,00        | 4.000,00         | 1.369.783,41        | 73.573.604,38         |
| Contas Correntes                      | 13.485.480,05         | 1.558.881,98        | 0,00        | 4.000,00         | 1.369.783,41        | 13.670.578,62         |
| Contas de Aplicação                   | 59.903.025,76         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 59.903.025,76         |
| Total Contas Especiais                | 66.071.318,97         | 518.112,12          | 0,00        | 0,00             | 896.624,51          | 65.692.806,58         |
| Contas Correntes                      | -419.176,83           | 518.112,12          | 0,00        | 0,00             | 896.624,51          | -797.689,22           |
| Contas de Aplicação                   | 66.490.495,80         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 66.490.495,80         |
| Total Contas Vinculadas               | 93.243.913,97         | 57.300,00           | 0,00        | 0,00             | 365.869,74          | 92.935.344,23         |
| Contas Correntes                      | -1.984.481,00         | 57.300,00           | 0,00        | 0,00             | 365.869,74          | -2.293.050,74         |
| Contas de Aplicação                   | 95.228.394,97         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 95.228.394,97         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>232.703.738,75</b> | <b>2.134.294,10</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>2.632.277,66</b> | <b>232.201.755,19</b> |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63