



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

13/04/2022 10:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	282.679.981,25
ENTRADAS	25.460.472,87
Entrada De Valores	12.711.158,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	740.595,40
Receita Orçamentária	6.117.197,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.891.521,63
SAÍDAS	-20.016.316,59
Pagamento De Empenhos	704.567,11
Saída De Valores	12.711.158,64
Dedução De Receita Orçamentária	526.840,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.891.521,63
Pagamento De Restos A Pagar	182.228,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	288.124.137,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	107.284.052,24	18.388.738,39	0,00	0,00	13.934.347,33	111.738.443,30
Contas Correntes	42.023.158,40	18.388.738,39	0,00	0,00	13.934.347,33	46.477.549,46
Contas de Aplicação	65.260.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65.260.893,84
Total Contas Especiais	79.385.480,44	8.532,46	0,00	0,00	0,00	79.394.012,90
Contas Correntes	5.024.611,65	8.532,46	0,00	0,00	0,00	5.033.144,11
Contas de Aplicação	74.360.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360.868,79
Total Contas Vinculadas	96.010.448,57	7.063.202,02	0,00	0,00	6.081.969,26	96.991.681,33
Contas Correntes	5.875.782,89	7.063.202,02	0,00	0,00	6.081.969,26	6.857.015,65
Contas de Aplicação	90.134.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90.134.665,68
TOTAL	282.679.981,25	25.460.472,87	0,00	0,00	20.016.316,59	288.124.137,53

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63