



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

05/04/2022 17:39

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	240.293.239,63
ENTRADAS	87.590.170,15
Entrada De Valores	14.897.785,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.172.572,39
Receita Orçamentária	2.080.817,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.650.575,12
Aplicação Financeira	27.894.330,30
Resgate De Aplicação Financeira	33.894.089,51
SAÍDAS	-91.923.581,48
Pagamento De Empenhos	7.187.063,36
Aplicação Financeira	27.894.330,30
Saída De Valores	14.897.785,34
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.847,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	281.092,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.650.575,12
Resgate De Aplicação Financeira	33.894.089,51
Pagamento De Restos A Pagar	1.116.798,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	235.959.828,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.794,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	25.794,86	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	68.063.954,93	63.379.670,99	0,00	282.155,92	62.190.729,75	68.970.740,25
Contas Correntes	14.874.941,19	41.851.959,65	0,00	282.155,92	40.187.487,37	16.257.257,55
Contas de Aplicação	53.189.013,74	21.527.711,34	0,00	0,00	22.003.242,38	52.713.482,70
Total Contas Especiais	72.532.722,62	2.472.305,90	0,00	939,91	4.751.914,66	70.252.173,95
Contas Correntes	-1.487.985,50	1.601.890,97	0,00	939,91	3.749.414,93	-3.636.449,37
Contas de Aplicação	74.020.708,12	870.414,93	0,00	0,00	1.002.499,73	73.888.623,32
Total Contas Vinculadas	99.696.562,08	21.738.193,26	0,00	0,00	24.697.841,24	96.736.914,10
Contas Correntes	3.790.497,73	16.241.989,23	0,00	0,00	13.809.493,84	6.222.993,12
Contas de Aplicação	95.906.064,35	5.496.204,03	0,00	0,00	10.888.347,40	90.513.920,98
TOTAL	240.293.239,63	87.590.170,15	0,00	283.095,83	91.640.485,65	235.959.828,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

05/04/2022 17:39

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

240.293.239,63

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63