



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2022 09:55

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 29 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	270.483.347,17
ENTRADAS	15.970.633,96
Saída De Valores	694,50
Entrada De Valores	149.451,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	614.474,70
Receita Orçamentária	15.127.444,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	78.200,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	368,91
SAÍDAS	-3.773.999,88
Pagamento De Empenhos	371.005,17
Saída De Valores	150.145,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	149.160,00
Dedução De Receita Orçamentária	3.025.488,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	78.200,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	282.679.981,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.509.081,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.002.931,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.512.012,93	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	95.003.194,66	15.817.566,34	0,00	149.160,00	3.387.548,76	107.284.052,24
Contas Correntes	29.742.300,82	15.817.566,34	0,00	149.160,00	3.387.548,76	42.023.158,40
Contas de Aplicação	65.260.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65.260.893,84
Total Contas Especiais	79.423.404,13	74.867,62	0,00	0,00	112.791,31	79.385.480,44
Contas Correntes	5.062.535,34	74.867,62	0,00	0,00	112.791,31	5.024.611,65
Contas de Aplicação	74.360.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360.868,79
Total Contas Vinculadas	96.056.748,38	78.200,00	0,00	0,00	124.499,81	96.010.448,57
Contas Correntes	5.922.082,70	78.200,00	0,00	0,00	124.499,81	5.875.782,89
Contas de Aplicação	90.134.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90.134.665,68
TOTAL	270.483.347,17	15.970.633,96	0,00	149.160,00	3.624.839,88	282.679.981,25

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63