



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/02/2022 17:35

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2022

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 201.044.828,73        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>17.994.591,65</b>  |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.676.104,95          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 124.719,51            |
| Receita Orçamentária                               | 14.193.767,19         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-12.479.604,27</b> |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 3.676.104,95          |
| Pagamento De Empenhos                              | 1.512.242,84          |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 1.467.865,64          |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 1.464.787,74          |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 4.358.603,10          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 206.559.816,11        |

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

| ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <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                | 57.939.635,55         | 11.123.312,00        | 0,00        | 5.679.468,74        | 6.649.465,66        | 56.734.013,15         |
| Contas Correntes                      | -4.730.673,19         | 11.123.312,00        | 0,00        | 5.679.468,74        | 6.649.465,66        | -5.936.295,59         |
| Contas de Aplicação                   | 62.670.308,74         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 62.670.308,74         |
| Total Contas Especiais                | 58.120.251,16         | 68.439,03            | 0,00        | 0,00                | 669,87              | 58.188.020,32         |
| Contas Correntes                      | -1.398.818,94         | 68.439,03            | 0,00        | 0,00                | 669,87              | -1.331.049,78         |
| Contas de Aplicação                   | 59.519.070,10         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 59.519.070,10         |
| Total Contas Vinculadas               | 84.984.942,02         | 6.802.840,62         | 0,00        | 0,00                | 150.000,00          | 91.637.782,64         |
| Contas Correntes                      | -5.834.799,16         | 6.802.840,62         | 0,00        | 0,00                | 150.000,00          | 818.041,46            |
| Contas de Aplicação                   | 90.819.741,18         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 90.819.741,18         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>201.044.828,73</b> | <b>17.994.591,65</b> | <b>0,00</b> | <b>5.679.468,74</b> | <b>6.800.135,53</b> | <b>206.559.816,11</b> |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63