



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

05/04/2022 17:32

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	245.733.800,17
ENTRADAS	2.728.992,91
Entrada De Valores	23.957,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.921.886,57
Receita Orçamentária	783.148,82
SAÍDAS	-8.169.553,45
Pagamento De Empenhos	6.087.229,59
Saída De Valores	23.957,52
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.364,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	27.583,29
Estorno Receita Extra-Orçamentária	255,75
Pagamento De Restos A Pagar	2.026.163,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	240.293.239,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.286,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	49.214,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	92.500,86	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	71.234.577,19	1.944.048,82	0,00	101.319,48	5.013.351,60	68.063.954,93
Contas Correntes	18.045.563,45	1.944.048,82	0,00	101.319,48	5.013.351,60	14.874.941,19
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	72.761.614,40	504.276,11	0,00	0,00	733.167,89	72.532.722,62
Contas Correntes	-1.259.093,72	504.276,11	0,00	0,00	733.167,89	-1.487.985,50
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	101.737.608,58	280.667,98	0,00	0,00	2.321.714,48	99.696.562,08
Contas Correntes	5.831.544,23	280.667,98	0,00	0,00	2.321.714,48	3.790.497,73
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	245.733.800,17	2.728.992,91	0,00	101.319,48	8.068.233,97	240.293.239,63

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63