



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

06/04/2022 10:31

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	269.676.251,60
ENTRADAS	660.534,30
Entrada De Valores	98.584,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	235.090,84
Receita Orçamentária	326.858,31
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	0,30
SAÍDAS	-2.232.664,79
Pagamento De Empenhos	1.765.415,25
Saída De Valores	98.584,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	39.883,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	0,30
Pagamento De Restos A Pagar	328.781,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	268.104.121,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.590,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.172,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.763,21	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	95.446.449,99	312.835,20	0,00	751.789,70	874.630,52	94.132.864,97
Contas Correntes	35.088.615,83	312.835,20	0,00	751.789,70	874.630,52	33.775.030,81
Contas de Aplicação	60.357.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357.834,16
Total Contas Especiais	77.872.241,65	347.699,10	0,00	24.854,82	271.776,38	77.923.309,55
Contas Correntes	3.829.657,15	347.699,10	0,00	24.854,82	271.776,38	3.880.725,05
Contas de Aplicação	74.042.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.042.584,50
Total Contas Vinculadas	96.357.559,96	0,00	0,00	0,00	309.613,37	96.047.946,59
Contas Correntes	8.544.294,56	0,00	0,00	0,00	309.613,37	8.234.681,19
Contas de Aplicação	87.813.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87.813.265,40
TOTAL	269.676.251,60	660.534,30	0,00	776.644,52	1.456.020,27	268.104.121,11

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63