



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

30/03/2022 10:31

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	233.991.293,89
ENTRADAS	11.989.066,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	149.222,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.946.832,74
Receita Orçamentária	7.887.967,41
Saída De Valores	5.043,41
SAÍDAS	-4.054.791,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	149.222,97
Pagamento De Empenhos	82.904,41
Saída De Valores	5.043,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.238.376,75
Dedução De Receita Orçamentária	1.577.593,48
Pagamento De Restos A Pagar	1.650,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	241.925.569,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.776,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	27.583,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	50.359,81	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	59.973.187,18	11.919.844,38	0,00	104.834,84	3.943.262,77	67.844.933,95
Contas Correntes	6.784.173,44	11.919.844,38	0,00	104.834,84	3.943.262,77	14.655.920,21
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	71.810.207,50	69.222,15	0,00	0,00	0,00	71.879.429,65
Contas Correntes	-2.210.500,62	69.222,15	0,00	0,00	0,00	-2.141.278,47
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	102.207.899,21	0,00	0,00	0,00	6.693,41	102.201.205,80
Contas Correntes	6.301.834,86	0,00	0,00	0,00	6.693,41	6.295.141,45
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	233.991.293,89	11.989.066,53	0,00	104.834,84	3.949.956,18	241.925.569,40

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63