



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

06/04/2022 09:42

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	274.249.950,68
ENTRADAS	5.873.265,75
Entrada De Valores	443.400,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	595.497,47
Receita Orçamentária	4.257.368,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	577.000,00
SAÍDAS	-2.330.380,77
Pagamento De Empenhos	406.290,70
Saída De Valores	443.400,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	25.100,45
Dedução De Receita Orçamentária	488.146,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	577.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	390.442,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	277.792.835,66

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 2.700,08	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 2.700,08	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	101.483.973,55	3.619.385,47	0,00	36.148,45	1.525.905,28	103.541.305,29
Contas Correntes	48.770.490,85	3.619.385,47	0,00	36.148,45	1.525.905,28	50.827.822,59
Contas de Aplicação	52.713.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.713.482,70
Total Contas Especiais	71.949.961,60	2.206.478,14	0,00	0,00	437.000,00	73.719.439,74
Contas Correntes	-1.938.661,72	2.206.478,14	0,00	0,00	437.000,00	-169.183,58
Contas de Aplicação	73.888.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.888.623,32
Total Contas Vinculadas	100.816.015,53	47.402,14	0,00	0,00	331.327,04	100.532.090,63
Contas Correntes	10.302.094,55	47.402,14	0,00	0,00	331.327,04	10.018.169,65
Contas de Aplicação	90.513.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.513.920,98
TOTAL	274.249.950,68	5.873.265,75	0,00	36.148,45	2.294.232,32	277.792.835,66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63