



**Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa	268.104.121,11
<b>ENTRADAS</b>	<b>38.891.854,59</b>
Entrada De Valores	152.707,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	166.776,26
Receita Orçamentária	4.530.621,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	128.877,56
Aplicação Financeira	20.727.808,22
Resgate De Aplicação Financeira	13.185.063,97
<b>SAÍDAS</b>	<b>-36.512.628,53</b>
Pagamento De Empenhos	1.431.053,43
Aplicação Financeira	20.727.808,22
Saída De Valores	152.707,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.802,70
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	230.466,63
Dedução De Receita Orçamentária	595.290,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	128.877,56
Resgate De Aplicação Financeira	13.185.063,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	54.578,50
Pagamento De Restos A Pagar	979,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	270.483.347,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	785.544,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.705.838,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.491.382,75</b>	<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	94.132.864,97	13.640.673,02	0,00	21.269,33	12.749.074,00	95.003.194,66
Contas Correntes	33.775.030,81	6.015.085,15	0,00	21.269,33	10.026.545,81	29.742.300,82
Contas de Aplicação	60.357.834,16	7.625.587,87	0,00	0,00	2.722.528,19	65.260.893,84
Total Contas Especiais	77.923.309,55	11.481.697,21	0,00	0,00	9.981.602,63	79.423.404,13
Contas Correntes	3.880.725,05	6.360.480,40	0,00	0,00	5.178.670,11	5.062.535,34
Contas de Aplicação	74.042.584,50	5.121.216,81	0,00	0,00	4.802.932,52	74.360.868,79
Total Contas Vinculadas	96.047.946,59	13.769.484,36	0,00	0,00	13.760.682,57	96.056.748,38
Contas Correntes	8.234.681,19	5.788.480,82	0,00	0,00	8.101.079,31	5.922.082,70
Contas de Aplicação	87.813.265,40	7.981.003,54	0,00	0,00	5.659.603,26	90.134.665,68
<b>TOTAL</b>	<b>268.104.121,11</b>	<b>38.891.854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.269,33</b>	<b>36.491.359,20</b>	<b>270.483.347,17</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

06/04/2022 10:38

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

**Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa

268.104.121,11

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63