



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

30/03/2022 09:55

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	241.466.792,74
ENTRADAS	1.400.138,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.355.138,48
Receita Orçamentária	45.000,00
SAÍDAS	-579.910,14
Pagamento De Empenhos	565.942,33
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	234,77
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	13.498,26
Pagamento De Restos A Pagar	234,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	242.287.021,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.648,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.648,04	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	71.308.900,51	1.352.820,91	0,00	2.434,78	378.742,33	72.280.544,31
Contas Correntes	18.119.886,77	1.352.820,91	0,00	2.434,78	378.742,33	19.091.530,57
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	74.234.860,43	2.317,57	0,00	234,77	198.498,26	74.038.444,97
Contas Correntes	214.152,31	2.317,57	0,00	234,77	198.498,26	17.736,85
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	95.923.031,80	45.000,00	0,00	0,00	0,00	95.968.031,80
Contas Correntes	16.967,45	45.000,00	0,00	0,00	0,00	61.967,45
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	241.466.792,74	1.400.138,48	0,00	2.669,55	577.240,59	242.287.021,08

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63