



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

24/03/2022 12:45

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	247.115.825,20
ENTRADAS	19.621.121,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.054.872,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	350.001,52
Receita Orçamentária	2.210.530,29
Entrada De Valores	11.005.717,04
SAÍDAS	-18.211.543,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.054.872,64
Pagamento De Empenhos	675.986,10
Saída De Valores	11.005.717,04
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	217.029,61
Dedução De Receita Orçamentária	257.937,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	248.525.403,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	53.676,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	27.640,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.316,92	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	75.210.272,75	14.771.009,99	0,00	1.000,00	14.037.992,79	75.942.289,95
Contas Correntes	4.414.983,18	14.771.009,99	0,00	1.000,00	14.037.992,79	5.147.000,38
Contas de Aplicação	70.795.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.795.289,57
Total Contas Especiais	72.424.247,24	922.089,68	0,00	0,00	2.047,51	73.344.289,41
Contas Correntes	5.986.989,59	922.089,68	0,00	0,00	2.047,51	6.907.031,76
Contas de Aplicação	66.437.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66.437.257,65
Total Contas Vinculadas	99.481.305,21	3.928.021,82	0,00	0,00	4.170.502,83	99.238.824,20
Contas Correntes	1.899.748,88	3.928.021,82	0,00	0,00	4.170.502,83	1.657.267,87
Contas de Aplicação	97.581.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.581.556,33
TOTAL	247.115.825,20	19.621.121,49	0,00	1.000,00	18.210.543,13	248.525.403,56

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63