



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/03/2022 11:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	242.248.351,61
ENTRADAS	3.473.699,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	634.400,17
Receita Orçamentária	2.838.387,84
Entrada De Valores	911,60
SAÍDAS	-18.865.495,07
Pagamento De Empenhos	13.367.604,65
Saída De Valores	911,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	51,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.934.688,19
Dedução De Receita Orçamentária	183.667,61
Pagamento De Restos A Pagar	378.571,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.856.556,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.397,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.397,55	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	75.728.905,22	1.617.922,30	0,00	5.563.238,77	9.833.344,72	61.950.244,03
Contas Correntes	15.825.879,46	1.617.922,30	0,00	5.563.238,77	9.833.344,72	2.047.218,27
Contas de Aplicação	59.903.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903.025,76
Total Contas Especiais	66.455.490,42	491.406,67	0,00	0,00	0,00	66.946.897,09
Contas Correntes	-35.005,38	491.406,67	0,00	0,00	0,00	456.401,29
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	100.063.955,97	1.364.370,64	0,00	0,00	3.468.911,58	97.959.415,03
Contas Correntes	4.834.739,66	1.364.370,64	0,00	0,00	3.468.911,58	2.730.198,72
Contas de Aplicação	95.229.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.229.216,31
TOTAL	242.248.351,61	3.473.699,61	0,00	5.563.238,77	13.302.256,30	226.856.556,15

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63