



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/03/2022 14:34

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	226.980.772,69
ENTRADAS	13.581.387,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	147.972,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.109.444,46
Receita Orçamentária	12.073.644,43
Entrada De Valores	250.325,89
SAÍDAS	-7.858.421,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	147.972,97
Pagamento De Empenhos	1.382.403,72
Saída De Valores	1.033.043,89
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.163.266,49
Dedução De Receita Orçamentária	2.012.290,63
Pagamento De Restos A Pagar	1.119.443,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	232.703.738,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	69.748.087,95	11.258.839,55	0,00	64.599,64	7.553.822,05	73.388.505,81
Contas Correntes	9.832.929,59	11.258.839,55	0,00	64.599,64	7.541.689,45	13.485.480,05
Contas de Aplicação	59.915.158,36	0,00	0,00	0,00	12.132,60	59.903.025,76
Total Contas Especiais	66.000.836,64	310.482,33	0,00	0,00	240.000,00	66.071.318,97
Contas Correntes	-489.659,16	310.482,33	0,00	0,00	240.000,00	-419.176,83
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	91.231.848,10	2.012.065,87	0,00	0,00	0,00	93.243.913,97
Contas Correntes	-3.996.546,87	2.012.065,87	0,00	0,00	0,00	-1.984.481,00
Contas de Aplicação	95.228.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228.394,97
TOTAL	226.980.772,69	13.581.387,75	0,00	64.599,64	7.793.822,05	232.703.738,75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63