



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/03/2022 11:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	237.222.184,24
ENTRADAS	795.715,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	481.478,66
Receita Orçamentária	1.833,68
Entrada De Valores	309.252,47
Saída De Valores	3.151,10
SAÍDAS	-11.410.188,92
Pagamento De Empenhos	9.472.028,49
Saída De Valores	312.403,57
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.143,98
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.203,78
Pagamento De Restos A Pagar	1.608.409,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.607.711,23

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	73.527.435,76	480.460,44	0,00	22.074,66	4.684.080,84	69.301.740,70
Contas Correntes	13.612.277,40	480.460,44	0,00	22.074,66	4.684.080,84	9.386.582,34
Contas de Aplicação	59.915.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.915.158,36
Total Contas Especiais	66.526.762,35	63.421,79	0,00	0,00	516.061,71	66.074.122,43
Contas Correntes	36.266,55	63.421,79	0,00	0,00	516.061,71	-416.373,37
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	97.167.986,13	251.833,68	0,00	0,00	6.187.971,71	91.231.848,10
Contas Correntes	1.939.591,16	251.833,68	0,00	0,00	6.187.971,71	-3.996.546,87
Contas de Aplicação	95.228.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228.394,97
TOTAL	237.222.184,24	795.715,91	0,00	22.074,66	11.388.114,26	226.607.711,23

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63