



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

06/04/2022 10:14

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	271.971.291,22
ENTRADAS	1.493.112,93
Saída De Valores	278.246,85
Entrada De Valores	2.789,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.140.508,45
Receita Orçamentária	71.568,05
SAÍDAS	-3.303.685,90
Pagamento De Empenhos	3.020.562,38
Saída De Valores	281.036,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.087,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	270.160.718,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.076,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.466,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.543,51	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	96.557.346,92	1.479.206,21	0,00	0,00	3.025.258,97	95.011.294,16
Contas Correntes	36.199.512,76	1.479.206,21	0,00	0,00	3.025.258,97	34.653.460,00
Contas de Aplicação	60.357.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.357.834,16
Total Contas Especiais	79.055.273,06	13.906,72	0,00	0,00	278.246,85	78.790.932,93
Contas Correntes	5.012.688,56	13.906,72	0,00	0,00	278.246,85	4.748.348,43
Contas de Aplicação	74.042.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.042.584,50
Total Contas Vinculadas	96.358.671,24	0,00	0,00	0,00	180,08	96.358.491,16
Contas Correntes	8.545.434,65	0,00	0,00	0,00	180,08	8.545.254,57
Contas de Aplicação	87.813.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87.813.236,59
TOTAL	271.971.291,22	1.493.112,93	0,00	0,00	3.303.685,90	270.160.718,25

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63