



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/03/2022 15:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	232.201.755,19
ENTRADAS	19.492.471,10
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	501.469,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	566.557,48
Receita Orçamentária	17.758.024,83
Entrada De Valores	665.598,44
Rendimento De Aplicação Financeira	821,34
SAÍDAS	-5.279.009,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	501.469,01
Pagamento De Empenhos	1.764.963,77
Saída De Valores	665.598,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	500.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.846.977,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	246.415.217,09

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	73.573.604,38	10.344.100,67	0,00	0,00	4.602.572,66	79.315.132,39
Contas Correntes	13.670.578,62	10.344.100,67	0,00	0,00	4.602.572,66	19.412.106,63
Contas de Aplicação	59.903.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903.025,76
Total Contas Especiais	65.692.806,58	1.874.833,61	0,00	0,00	622.000,00	66.945.640,19
Contas Correntes	-797.689,22	1.874.833,61	0,00	0,00	622.000,00	455.144,39
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	92.935.344,23	7.273.536,82	0,00	0,00	54.436,54	100.154.444,51
Contas Correntes	-2.293.050,74	7.272.715,48	0,00	0,00	54.436,54	4.925.228,20
Contas de Aplicação	95.228.394,97	821,34	0,00	0,00	0,00	95.229.216,31
TOTAL	232.201.755,19	19.492.471,10	0,00	0,00	5.279.009,20	246.415.217,09

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63