



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/03/2022 12:25

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 54 de 23 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	247.133.774,86
ENTRADAS	15.712.208,41
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.265.031,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.312.565,89
Entrada De Valores	5.827.135,89
Saída De Valores	307.475,49
SAÍDAS	-15.730.158,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.265.031,14
Pagamento De Empenhos	752.033,79
Saída De Valores	6.134.611,38
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	578.481,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	247.115.825,20

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	74.988.768,97	14.448.705,35	0,00	0,00	14.227.201,57	75.210.272,75
Contas Correntes	4.193.479,40	14.448.705,35	0,00	0,00	14.227.201,57	4.414.983,18
Contas de Aplicação	70.795.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.795.289,57
Total Contas Especiais	72.663.700,68	1.021.022,05	0,00	0,00	1.260.475,49	72.424.247,24
Contas Correntes	6.226.443,03	1.021.022,05	0,00	0,00	1.260.475,49	5.986.989,59
Contas de Aplicação	66.437.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66.437.257,65
Total Contas Vinculadas	99.481.305,21	242.481,01	0,00	0,00	242.481,01	99.481.305,21
Contas Correntes	1.899.748,88	242.481,01	0,00	0,00	242.481,01	1.899.748,88
Contas de Aplicação	97.581.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.581.556,33
TOTAL	247.133.774,86	15.712.208,41	0,00	0,00	15.730.158,07	247.115.825,20

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63