



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/03/2022 12:14

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	232.952.718,21
ENTRADAS	15.390.003,07
Repasse Recebidos/Variações Ativas	32.789,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.392.149,20
Receita Orçamentária	10.965.064,64
SAÍDAS	-1.208.946,42
Pagamento De Empenhos	34.601,59
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	234,78
Dedução De Receita Orçamentária	1.174.110,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	247.133.774,86

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	65.873.078,07	10.289.800,95	0,00	0,00	1.174.110,05	74.988.768,97
Contas Correntes	-4.922.211,50	10.289.800,95	0,00	0,00	1.174.110,05	4.193.479,40
Contas de Aplicação	70.795.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.795.289,57
Total Contas Especiais	69.120.225,11	3.578.311,94	0,00	234,78	34.601,59	72.663.700,68
Contas Correntes	2.682.967,46	3.578.311,94	0,00	234,78	34.601,59	6.226.443,03
Contas de Aplicação	66.437.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66.437.257,65
Total Contas Vinculadas	97.959.415,03	1.521.890,18	0,00	0,00	0,00	99.481.305,21
Contas Correntes	377.858,70	1.521.890,18	0,00	0,00	0,00	1.899.748,88
Contas de Aplicação	97.581.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97.581.556,33
TOTAL	232.952.718,21	15.390.003,07	0,00	234,78	1.208.711,64	247.133.774,86

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63