



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/03/2022 15:09

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 32 de 01 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	228.347.636,39
ENTRADAS	10.194.303,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	914.755,76
Receita Orçamentária	9.279.520,93
Receita Extra-Orçamentária	27,00
SAÍDAS	-2.014.778,79
Pagamento De Empenhos	325.537,58
Dedução De Receita Orçamentária	1.484.564,21
Pagamento De Restos A Pagar	204.677,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.527.161,29

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	66.335.798,11	8.327.973,20	0,00	0,00	1.810.101,79	72.853.669,52
Contas Correntes	6.420.639,75	8.327.973,20	0,00	0,00	1.810.101,79	12.938.511,16
Contas de Aplicação	59.915.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.915.158,36
Total Contas Especiais	66.512.775,40	12.929,34	0,00	0,00	0,00	66.525.704,74
Contas Correntes	22.279,60	12.929,34	0,00	0,00	0,00	35.208,94
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	95.499.062,88	1.853.401,15	0,00	0,00	204.677,00	97.147.787,03
Contas Correntes	270.667,91	1.853.401,15	0,00	0,00	204.677,00	1.919.392,06
Contas de Aplicação	95.228.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228.394,97
TOTAL	228.347.636,39	10.194.303,69	0,00	0,00	2.014.778,79	236.527.161,29

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63