



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

05/04/2022 17:45

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	235.959.828,30
ENTRADAS	26.080.704,51
Entrada De Valores	12.796,31
Repasse Recebidos/Variações Ativas	190,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.058.501,77
Receita Orçamentária	19.009.216,07
SAÍDAS	-12.369.737,35
Pagamento De Empenhos	10.369.731,66
Saída De Valores	12.796,31
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	156,18
Dedução De Receita Orçamentária	1.987.053,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	249.670.795,46

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	68.970.740,25	17.006.493,69	0,00	0,00	9.078.256,83	76.898.977,11
Contas Correntes	16.257.257,55	17.006.493,69	0,00	0,00	9.078.256,83	24.185.494,41
Contas de Aplicação	52.713.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.713.482,70
Total Contas Especiais	70.252.173,95	1.695.258,24	0,00	156,18	0,00	71.947.276,01
Contas Correntes	-3.636.449,37	1.695.258,24	0,00	156,18	0,00	-1.941.347,31
Contas de Aplicação	73.888.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.888.623,32
Total Contas Vinculadas	96.736.914,10	7.378.952,58	0,00	0,00	3.291.324,34	100.824.542,34
Contas Correntes	6.222.993,12	7.378.952,58	0,00	0,00	3.291.324,34	10.310.621,36
Contas de Aplicação	90.513.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.513.920,98
TOTAL	235.959.828,30	26.080.704,51	0,00	156,18	12.369.581,17	249.670.795,46

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63