



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

24/03/2022 11:48

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	241.541.077,07
ENTRADAS	7.404.789,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	45.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	704.982,01
Receita Orçamentária	4.876,00
Entrada De Valores	6.649.931,55
SAÍDAS	-6.697.515,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	45.000,00
Pagamento De Empenhos	1.032,53
Saída De Valores	6.649.931,55
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.550,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	242.248.351,61

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	75.031.652,70	6.602.767,54	0,00	1.550,94	5.903.964,08	75.728.905,22
Contas Correntes	15.128.626,94	6.602.767,54	0,00	1.550,94	5.903.964,08	15.825.879,46
Contas de Aplicação	59.903.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903.025,76
Total Contas Especiais	66.405.344,40	797.146,02	0,00	0,00	747.000,00	66.455.490,42
Contas Correntes	-85.151,40	797.146,02	0,00	0,00	747.000,00	-35.005,38
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	100.104.079,97	4.876,00	0,00	0,00	45.000,00	100.063.955,97
Contas Correntes	4.874.863,66	4.876,00	0,00	0,00	45.000,00	4.834.739,66
Contas de Aplicação	95.229.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.229.216,31
TOTAL	241.541.077,07	7.404.789,56	0,00	1.550,94	6.695.964,08	242.248.351,61

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63