



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/03/2022 11:55

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	226.607.711,23
ENTRADAS	611.047,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	611.047,09
SAÍDAS	-237.985,63
Pagamento De Empenhos	113.303,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.444,56
Pagamento De Restos A Pagar	114.237,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.980.772,69

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	69.301.740,70	607.576,10	0,00	113.303,20	47.925,65	69.748.087,95
Contas Correntes	9.386.582,34	607.576,10	0,00	113.303,20	47.925,65	9.832.929,59
Contas de Aplicação	59.915.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.915.158,36
Total Contas Especiais	66.074.122,43	3.470,99	0,00	0,00	76.756,78	66.000.836,64
Contas Correntes	-416.373,37	3.470,99	0,00	0,00	76.756,78	-489.659,16
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	91.231.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.231.848,10
Contas Correntes	-3.996.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.996.546,87
Contas de Aplicação	95.228.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228.394,97
TOTAL	226.607.711,23	611.047,09	0,00	113.303,20	124.682,43	226.980.772,69

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63