



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

06/04/2022 09:11

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	249.670.795,46
ENTRADAS	24.646.326,21
Saída De Valores	6,17
Entrada De Valores	214,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	24.601.566,01
Receita Orçamentária	44.539,33
SAÍDAS	-67.170,99
Pagamento De Empenhos	14.104,85
Saída De Valores	220,87
Pagamento De Restos A Pagar	52.845,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	274.249.950,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	112.153,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	69.970,48	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	182.123,77	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	76.898.977,11	24.599.101,29	0,00	600,00	13.504,85	101.483.973,55
Contas Correntes	24.185.494,41	24.599.101,29	0,00	600,00	13.504,85	48.770.490,85
Contas de Aplicação	52.713.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.713.482,70
Total Contas Especiais	71.947.276,01	2.685,59	0,00	0,00	0,00	71.949.961,60
Contas Correntes	-1.941.347,31	2.685,59	0,00	0,00	0,00	-1.938.661,72
Contas de Aplicação	73.888.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.888.623,32
Total Contas Vinculadas	100.824.542,34	44.539,33	0,00	0,00	53.066,14	100.816.015,53
Contas Correntes	10.310.621,36	44.539,33	0,00	0,00	53.066,14	10.302.094,55
Contas de Aplicação	90.513.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.513.920,98
TOTAL	249.670.795,46	24.646.326,21	0,00	600,00	66.570,99	274.249.950,68

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63