



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

30/03/2022 10:20

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	239.682.773,30
ENTRADAS	7.661.502,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.173.605,16
Receita Orçamentária	6.357.241,33
Entrada De Valores	128.570,68
Saída De Valores	2.085,03
SAÍDAS	-13.352.981,61
Pagamento De Empenhos	12.413.655,80
Saída De Valores	130.655,71
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	24.306,67
Pagamento De Restos A Pagar	784.363,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	233.991.293,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	106,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	106,45	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	69.793.294,62	1.304.260,87	0,00	2.804,00	11.121.564,31	59.973.187,18
Contas Correntes	16.604.280,88	1.304.260,87	0,00	2.804,00	11.121.564,31	6.784.173,44
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	74.038.820,80	0,00	0,00	22.221,64	2.206.391,66	71.810.207,50
Contas Correntes	18.112,68	0,00	0,00	22.221,64	2.206.391,66	-2.210.500,62
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	95.850.657,88	6.357.241,33	0,00	0,00	0,00	102.207.899,21
Contas Correntes	-55.406,47	6.357.241,33	0,00	0,00	0,00	6.301.834,86
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	239.682.773,30	7.661.502,20	0,00	25.025,64	13.327.955,97	233.991.293,89

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63