



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/02/2022 17:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 11 de 11 de Janeiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	206.559.816,11
ENTRADAS	8.229.414,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	217.222,37
Receita Orçamentária	8.012.192,39
SAÍDAS	-6.208.500,90
Pagamento De Empenhos	3.802.550,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	900.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	1.505.950,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.580.729,97

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	56.734.013,15	7.745.109,78	0,00	0,00	6.208.500,90	58.270.622,03
Contas Correntes	-5.936.295,59	7.745.109,78	0,00	0,00	6.208.500,90	-4.399.686,71
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Especiais	58.188.020,32	484.304,98	0,00	0,00	0,00	58.672.325,30
Contas Correntes	-1.331.049,78	484.304,98	0,00	0,00	0,00	-846.744,80
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Vinculadas	91.637.782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91.637.782,64
Contas Correntes	818.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	818.041,46
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	206.559.816,11	8.229.414,76	0,00	0,00	6.208.500,90	208.580.729,97

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63