



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/03/2022 09:44

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	236.834.026,44
ENTRADAS	595.951,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	538.536,41
Receita Orçamentária	39.657,69
Entrada De Valores	17.757,69
SAÍDAS	-207.793,99
Saída De Valores	17.757,69
Pagamento De Restos A Pagar	190.036,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	237.222.184,24

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	73.159.583,78	556.187,38	0,00	0,00	188.335,40	73.527.435,76
Contas Correntes	13.244.425,42	556.187,38	0,00	0,00	188.335,40	13.612.277,40
Contas de Aplicação	59.915.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.915.158,36
Total Contas Especiais	66.526.655,63	106,72	0,00	0,00	0,00	66.526.762,35
Contas Correntes	36.159,83	106,72	0,00	0,00	0,00	36.266,55
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	97.147.787,03	39.657,69	0,00	0,00	19.458,59	97.167.986,13
Contas Correntes	1.919.392,06	39.657,69	0,00	0,00	19.458,59	1.939.591,16
Contas de Aplicação	95.228.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228.394,97
TOTAL	236.834.026,44	595.951,79	0,00	0,00	207.793,99	237.222.184,24

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63