



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/02/2022 16:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 3 de 03 de Janeiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	219.459.490,23
ENTRADAS	3.917.831,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	304.024,13
Receita Orçamentária	53.187,11
Aplicação Financeira	3.536.256,07
Rendimento De Aplicação Financeira	3.828,34
Transferências Bancárias	9.858,69
Saída De Valores	10.677,16
SAÍDAS	-3.837.940,69
Aplicação Financeira	3.536.256,07
Transferências Bancárias	9.858,69
Saída De Valores	10.677,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	100,30
Pagamento De Restos A Pagar	281.048,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.539.381,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	133.694,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	133.694,34	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	69.099.569,24	3.854.042,40	0,00	0,00	3.536.356,37	69.417.255,27
Contas Correntes	9.965.516,57	317.786,33	0,00	0,00	3.536.356,37	6.746.946,53
Contas de Aplicação	59.134.052,67	3.536.256,07	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Especiais	59.526.068,22	7.689,60	0,00	0,00	3.962,97	59.529.794,85
Contas Correntes	6.998,12	7.689,60	0,00	0,00	3.962,97	10.724,75
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Vinculadas	90.833.852,77	56.099,50	0,00	0,00	297.621,35	90.592.330,92
Contas Correntes	20.893,64	49.317,45	0,00	0,00	297.621,35	-227.410,26
Contas de Aplicação	90.812.959,13	6.782,05	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	219.459.490,23	3.917.831,50	0,00	0,00	3.837.940,69	219.539.381,04

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63