



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/04/2022 14:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	278.777.008,25
ENTRADAS	15.713.792,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	344.600,37
Receita Orçamentária	528.576,05
Aplicação Financeira	12.579.354,55
Resgate De Aplicação Financeira	2.261.261,32
SAÍDAS	-18.899.644,62
Pagamento De Empenhos	4.058.716,36
Aplicação Financeira	12.579.354,55
Resgate De Aplicação Financeira	2.261.261,32
Pagamento De Restos A Pagar	312,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.591.155,92

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	95.795.217,35	11.634.594,37	0,00	3.192,39	15.332.986,41	92.093.632,92
Contas Correntes	2.416.685,52	2.124.309,09	0,00	3.192,39	13.550.315,55	-9.012.513,33
Contas de Aplicação	93.378.531,83	9.510.285,28	0,00	0,00	1.782.670,86	101.106.146,25
Total Contas Especiais	77.099.570,53	1.420.474,92	0,00	0,00	925.594,42	77.594.451,03
Contas Correntes	-1.749.234,64	772.879,43	0,00	0,00	647.595,49	-1.623.950,70
Contas de Aplicação	78.848.805,17	647.595,49	0,00	0,00	277.998,93	79.218.401,73
Total Contas Vinculadas	105.882.220,37	2.658.723,00	0,00	0,00	2.637.871,40	105.903.071,97
Contas Correntes	13.695.034,57	237.249,22	0,00	0,00	2.437.279,87	11.495.003,92
Contas de Aplicação	92.187.185,80	2.421.473,78	0,00	0,00	200.591,53	94.408.068,05
TOTAL	278.777.008,25	15.713.792,29	0,00	3.192,39	18.896.452,23	275.591.155,92

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63