



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

24/03/2022 12:53

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	248.525.403,56
ENTRADAS	226.376.747,54
Estorno De Pagamento De Restos A Pagar	0,01
Estorno Dedução Receita Orçamentária	74,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	472.858,70
Receita Orçamentária	4.046.716,83
Entrada De Valores	1.953.123,88
Aplicação Financeira	75.810.623,61
Rendimento De Aplicação Financeira	1.305.099,27
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	53.909.406,53
Transferências Bancárias	970,89
Receita Extra-Orçamentária	25.618,49
Saída De Valores	3.094,30
Resgate De Aplicação Financeira	88.849.160,23
SAÍDAS	-245.225.994,15
Aplicação Financeira	75.810.623,61
Pagamento De Empenhos	23.753.892,20
Transferências Bancárias	970,89
Saída De Valores	1.956.218,18
Resgate De Aplicação Financeira	88.849.160,23
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	373,99
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	53.909.406,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	177.259,88
Dedução De Receita Orçamentária	576.967,98
Pagamento De Restos A Pagar	191.088,87
Estorno De Receita Orçamentária	31,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	229.676.156,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.361.729,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.604.319,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.966.049,25	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	75.942.289,95	148.681.012,75	0,00	1.298.332,36	163.760.000,89	59.564.969,45
Contas Correntes	5.147.000,38	96.848.035,00	0,00	1.298.332,36	94.320.747,31	6.375.955,71
Contas de Aplicação	70.795.289,57	51.832.977,75	0,00	0,00	69.439.253,58	53.189.013,74
Total Contas Especiais	73.344.289,41	24.767.834,38	0,00	0,00	23.923.968,09	74.188.155,70
Contas Correntes	6.907.031,76	10.872.249,89	0,00	0,00	17.611.834,07	167.447,58
Contas de Aplicação	66.437.257,65	13.895.584,49	0,00	0,00	6.312.134,02	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	99.238.824,20	52.927.900,41	0,00	0,00	56.243.692,81	95.923.031,80
Contas Correntes	1.657.267,87	40.799.807,25	0,00	0,00	42.440.107,67	16.967,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

24/03/2022 12:53

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa						248.525.403,56
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	97.581.556,33	12.128.093,16	0,00	0,00	13.803.585,14	95.906.064,35
TOTAL	248.525.403,56	226.376.747,54	0,00	1.298.332,36	243.927.661,79	229.676.156,95

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63