



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

24/03/2022 12:04

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	226.856.556,15
ENTRADAS	67.805.121,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.460.504,24
Receita Orçamentária	5.643.338,74
Aplicação Financeira	36.946.322,04
Resgate De Aplicação Financeira	23.754.956,36
SAÍDAS	-61.708.959,32
Aplicação Financeira	36.946.322,04
Pagamento De Empenhos	310.806,42
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.362,56
Resgate De Aplicação Financeira	23.754.956,36
Dedução De Receita Orçamentária	693.511,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	232.952.718,21

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	61.950.244,03	50.960.662,55	0,00	0,00	47.037.828,51	65.873.078,07
Contas Correntes	2.047.218,27	22.497.775,57	0,00	0,00	29.467.205,34	-4.922.211,50
Contas de Aplicação	59.903.025,76	28.462.886,98	0,00	0,00	17.570.623,17	70.795.289,57
Total Contas Especiais	66.946.897,09	4.907.335,87	0,00	3.362,56	2.730.645,29	69.120.225,11
Contas Correntes	456.401,29	3.568.632,30	0,00	3.362,56	1.338.703,57	2.682.967,46
Contas de Aplicação	66.490.495,80	1.338.703,57	0,00	0,00	1.391.941,72	66.437.257,65
Total Contas Vinculadas	97.959.415,03	11.937.122,96	0,00	0,00	11.937.122,96	97.959.415,03
Contas Correntes	2.730.198,72	4.792.391,47	0,00	0,00	7.144.731,49	377.858,70
Contas de Aplicação	95.229.216,31	7.144.731,49	0,00	0,00	4.792.391,47	97.581.556,33
TOTAL	226.856.556,15	67.805.121,38	0,00	3.362,56	61.705.596,76	232.952.718,21

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63