



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/02/2022 17:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	225.723.312,59
ENTRADAS	172.309,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	45.864,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	126.444,93
SAÍDAS	-5.088.093,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	45.864,61
Pagamento De Restos A Pagar	5.042.229,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.807.528,26

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	75.598.984,68	126.224,08	0,00	0,00	5.088.093,87	70.637.114,89
Contas Correntes	12.928.675,94	126.224,08	0,00	0,00	5.088.093,87	7.966.806,15
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Especiais	59.531.996,99	220,85	0,00	0,00	0,00	59.532.217,84
Contas Correntes	12.926,89	220,85	0,00	0,00	0,00	13.147,74
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Vinculadas	90.592.330,92	45.864,61	0,00	0,00	0,00	90.638.195,53
Contas Correntes	-227.410,26	45.864,61	0,00	0,00	0,00	-181.545,65
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	225.723.312,59	172.309,54	0,00	0,00	5.088.093,87	220.807.528,26

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63