



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/02/2022 17:30

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	210.660.069,71
ENTRADAS	156.707,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	146.024,58
Saída De Valores	10.683,36
SAÍDAS	-9.771.948,92
Saída De Valores	10.683,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.191.903,26
Pagamento De Restos A Pagar	7.569.362,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.044.828,73

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	64.630.627,56	151.308,80	0,00	66.061,80	6.776.239,01	57.939.635,55
Contas Correntes	1.960.318,82	151.308,80	0,00	66.061,80	6.776.239,01	-4.730.673,19
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Especiais	59.536.894,35	5.399,14	0,00	0,00	1.422.042,33	58.120.251,16
Contas Correntes	17.824,25	5.399,14	0,00	0,00	1.422.042,33	-1.398.818,94
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Vinculadas	86.492.547,80	0,00	0,00	0,00	1.507.605,78	84.984.942,02
Contas Correntes	-4.327.193,38	0,00	0,00	0,00	1.507.605,78	-5.834.799,16
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	210.660.069,71	156.707,94	0,00	66.061,80	9.705.887,12	201.044.828,73

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63