



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/06/2022 15:03
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 158 de 07 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	272.027.749,81
ENTRADAS	4.472.638,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	560.554,04
Receita Orçamentária	3.912.084,16
SAIDAS	-2.877.317,87
Pagamento De Empenhos	141.243,42
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.953.657,62
Dedução De Receita Orçamentária	782.416,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	273.623.070,14

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	22.568,34
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	22.568,34

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	95.966.651,35	4.470.857,23	0,00	142.819,00	2.734.498,87	97.560.190,71
Contas Correntes	2.297.978,50	4.470.857,23	0,00	142.819,00	2.734.498,87	3.891.517,86
Contas de Aplicação	93.668.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668.672,85
Total Contas Especiais	88.611.958,92	1.780,97	0,00	0,00	0,00	88.613.739,89
Contas Correntes	-3.016.728,41	1.780,97	0,00	0,00	0,00	-3.014.947,44
Contas de Aplicação	91.628.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91.628.687,33
Total Contas Vinculadas	87.449.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.449.139,54
Contas Correntes	-6.771.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.771.832,91
Contas de Aplicação	94.220.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94.220.972,45
TOTAL	272.027.749,81	4.472.638,20	0,00	142.819,00	2.734.498,87	273.623.070,14

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF: 103.011.288-63