



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 14:07
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	283.388.964,15
ENTRADAS	15.714.113,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	723.205,66
Receita Orçamentária	936.253,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.842.829,46
Aplicação Financeira	7.879.168,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	367,33
Resgate De Aplicação Financeira	4.332.289,01
SAIDAS	-20.346.959,09
Pagamento De Empenhos	6.104.154,54
Aplicação Financeira	7.879.168,32
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	332,32
Dedução De Receita Orçamentária	187.250,65
Salda De Valores - Transferência Disponibilidade	1.842.829,46
Resgate De Aplicação Financeira	4.332.289,01
Pagamento De Restos A Pagar	934,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.756.118,09

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES			
	Estorno Retenções Orçamentárias			
	Estorno Retenções Extra-orçamentárias			
TOTAL	0,00			

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Entradas		Saídas		Saldo Atual
Saldo Anterior		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	98.628.331,35	13.174.695,21	0,00	3.737,54	16.442.758,60	95.356.530,42
Contas Correntes	4.959.659,50	7.483.917,47	0,00	3.737,54	12.457.805,45	-17.967.020,02
Contas de Aplicação	93.668.672,85	5.690.777,74	0,00	0,00	3.984.953,15	95.374.497,44
Total Contas Especiais	89.199.412,64	698.688,52	0,00	0,00	1.225.213,26	88.672.887,90
Contas Correntes	-2.429.274,69	1.219,82	0,00	0,00	1.225.213,23	-3.653.268,10
Contas de Aplicação	91.628.687,33	697.468,70	0,00	0,00	0,03	92.326.156,00
Total Contas Vinculadas	95.561.220,16	1.840.729,30	0,00	0,00	2.675.249,69	94.726.699,77
Contas Correntes	1.483.087,71	349.807,42	0,00	0,00	2.327.913,86	-495.018,73
Contas de Aplicação	94.078.132,45	1.490.921,88	0,00	0,00	347.335,83	95.221.718,50
TOTAL	283.388.964,15	15.714.113,03	0,00	3.737,54	20.343.221,55	278.756.118,09

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