



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

23/06/2022 13:59
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa										280.430.866,22
ENTRADAS										3.330.648,95
Transferências Bancárias										1.300,15
Arrecadação Receltas Orçamentárias E Extras										3.326.740,36
Receita Orçamentária										2.608,44
SAIDAS										-3.906,30
Pagamento De Empenhos										2.585,30
Transferências Bancárias										1.300,15
Pagamento De Restos A Pagar										20,85
Saldo a transportar em bancos/caixa										283.757.608,87
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior		Créditos em C/C		Entradas		Depósitos		Saídas		Saldo Atual
96.358.708,96		3.325.388,21		3.325.388,21		0,00		0,00		99.681.471,02
Total Contas Movimento		984.211,52		3.325.388,21		0,00		2.606,15		4.306.973,58
Contas Correntes		95.374.497,44		0,00		0,00		0,00		95.374.497,44
Contas de Aplicação		88.819.229,69		2.672,30		0,00		1.300,15		88.820.601,84
Total Contas Especiais		-3.506.926,31		2.672,30		0,00		1.300,15		-3.505.554,16
Contas Correntes		92.326.156,00		0,00		0,00		0,00		92.326.156,00
Contas de Aplicação		95.252.927,57		2.608,44		0,00		0,00		95.255.536,01
Total Contas Vinculadas		31.209,07		2.608,44		0,00		0,00		33.817,51
Contas Correntes		95.221.718,50		0,00		0,00		0,00		95.221.718,50
Contas de Aplicação		280.430.866,22		3.330.648,95		0,00		3.906,30		283.757.608,87
TOTAL										

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