



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 172 de 21 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa		289.202.124,90
ENTRADAS		17.539.328,00
Entrada De Valores		2.193.223,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras		6.096.393,65
Receita Orçamentária		8.179.148,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade		1.070.563,02
SAIDAS		-10.064.896,91
Pagamento De Empenhos		5.474.399,36
Saída De Valores		2.193.223,11
Dedução De Receita Orçamentária		1.325.905,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade		1.070.563,02
Pagamento De Restos A Pagar		806,40
Saldo a transportar em bancos/caixa		276.676.555,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.947,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.947,30	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	92.576.212,27	13.991.329,93	0,00	199,00	5.938.258,80	100.629.084,40
Contas Correntes	-4.680.674,56	13.991.329,93	0,00	199,00	5.938.258,80	3.372.197,57
Contas de Aplicação	97.256.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97.256.886,83
Total Contas Especiais	87.007.609,72	2.080.707,66	0,00	0,00	1.928.000,00	87.160.317,38
Contas Correntes	-5.860.621,85	2.080.707,66	0,00	0,00	1.928.000,00	-5.707.914,19
Contas de Aplicação	92.868.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92.868.231,57
Total Contas Vinculadas	89.618.302,91	1.467.290,41	0,00	0,00	2.198.439,11	88.887.154,21
Contas Correntes	-12.072.690,05	1.467.290,41	0,00	0,00	2.198.439,11	-12.803.838,75
Contas de Aplicação	101.690.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.690.992,96
TOTAL	289.202.124,90	17.539.328,00	0,00	199,00	10.064.897,91	276.676.555,99