



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/06/2022 09:46

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 154 de 03 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	296.480.618,65
ENTRADAS	906.084,23
Entrada De Valores	486.288,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	253.344,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	166.450,54
SAÍDAS	-18.662.533,42
Pagamento De Empenhos	17.512.701,93
Saída De Valores	486.288,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	166.450,54
Pagamento De Restos A Pagar	497.092,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.724.169,46

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.559,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	304.958,48	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	318.518,25	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	107.791.675,12	771.352,02	0,00	4.600,00	10.340.003,87	98.218.423,27
Contas Correntes	9.572.442,98	771.352,02	0,00	4.600,00	10.340.003,87	-808,87
Contas de Aplicação	98.219.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98.219.232,14
Total Contas Especiais	91.642.877,93	128.303,71	0,00	0,00	986.601,58	90.784.580,06
Contas Correntes	40.738,80	128.303,71	0,00	0,00	986.601,58	-817.559,07
Contas de Aplicação	91.602.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.602.139,13
Total Contas Vinculadas	97.046.065,60	6.428,50	0,00	0,00	7.331.327,97	89.721.166,13
Contas Correntes	132.699,11	6.428,50	0,00	0,00	7.331.327,97	-7.192.200,36
Contas de Aplicação	96.913.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96.913.366,49
TOTAL	296.480.618,65	906.084,23	0,00	4.600,00	18.657.933,42	278.724.169,46

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