



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 15:21
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa										278.756.118,09			
ENTRADAS										22.276.464,49			
Entrada De Valores										5.353.430,01			
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras										1.538.686,20			
Receita Orçamentária										11.708.227,92			
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade										3.452.555,74			
Estorno De Pagamento De Empenhos										223.564,62			
SAIDAS										-11.818.535,77			
Pagamento De Empenhos										501.358,74			
Saída De Valores										5.353.430,01			
Dedução De Receita Orçamentária										1.736.007,01			
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade										3.452.555,74			
Pagamento De Restos A Pagar										775.184,27			
Saldo a transportar em bancos/caixa										289.214.046,81			
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias										0,00			
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	
95.356.530,42										16.176.860,90	0,00	9.092.381,02	102.438.330,30
Total Contas Movimento										16.176.860,90	0,00	9.092.381,02	7.063.832,86
Contas Correntes										0,00	2.680,00	0,00	95.374.497,44
Contas de Aplicação										0,00	0,00	0,00	88.813.279,87
Total Contas Especiais										140.391,97	0,00	0,00	-3.512.876,13
Contas Correntes										140.391,97	0,00	0,00	92.326.156,00
Contas de Aplicação										0,00	0,00	0,00	2.723.474,75
Total Contas Vinculadas										5.959.211,62	0,00	2.723.474,75	2.740.718,14
Contas Correntes										5.959.211,62	0,00	0,00	95.221.718,50
Contas de Aplicação										0,00	0,00	0,00	1.815.855,77
TOTAL										22.276.464,49	0,00	2.680,00	289.214.046,81

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