



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

30/05/2022 11:30

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	291.372.478,07
ENTRADAS	520.104,29
Entrada De Valores	89.270,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	409.886,69
Receita Orçamentária	20.947,00
SAÍDAS	-96.527,48
Pagamento De Empenhos	7.205,37
Saída De Valores	89.270,60
Estorno De Receita Orçamentária	51,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	291.796.054,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	
Total Contas Movimento	107.123.048,62	429.504,85	0,00	4.620,00	811,27	107.547.122,20
Contas Correntes	14.783.260,06	429.504,85	0,00	4.620,00	811,27	15.207.333,64
Contas de Aplicação	92.339.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.339.788,56
Total Contas Especiais	89.088.209,56	90.599,44	0,00	0,00	89.270,60	89.089.538,40
Contas Correntes	4.190.658,34	90.599,44	0,00	0,00	89.270,60	4.191.987,18
Contas de Aplicação	84.897.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.897.551,22
Total Contas Vinculadas	95.161.219,89	0,00	0,00	0,00	1.825,61	95.159.394,28
Contas Correntes	819.386,13	0,00	0,00	0,00	1.825,61	817.560,52
Contas de Aplicação	94.341.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.341.833,76
TOTAL	291.372.478,07	520.104,29	0,00	4.620,00	91.907,48	291.796.054,88

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63