



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

23/06/2022 10:45
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa										289.214.046,81
ENTRADAS										595.805,45
Transferências Bancárias										1.819,42
Arrecadação Recoltas Orçamentárias E Extras										591.348,22
Receita Orçamentária										416,66
Estorno De Pagamento De Empenhos										2.221,15
SAIDAS										-9.378.986,04
Pagamento De Empenhos										9.377.166,62
Transferências Bancárias										1.819,42
Saldo a transportar em bancos/caixa										280.430.866,22
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										
Depósitos										
Cheques emitidos										
Débitos em conta										
Saldo Atual										
Total Contas Movimento										96.358.708,96
Contas Correntes										984.211,52
Contas de Aplicação										95.374.497,44
Total Contas Especiais										88.819.229,69
Contas Correntes										-3.506.926,31
Contas de Aplicação										92.326.156,00
Total Contas Vinculadas										95.252.927,57
Contas Correntes										31.209,07
Contas de Aplicação										95.221.718,50
TOTAL										280.430.866,22

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