



Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	294.272.779,49
ENTRADAS	238.135.852,45
Entrada De Valores	85.125,87
Transferências Bancárias	153.553,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	375.254,76
Rendimento De Aplicação Financeira	2.198.118,75
Receita Orçamentária	26.438.204,40
Estorno Dedução Receita Orçamentária	265.506,56
Aplicação Financeira	89.058.972,99
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	52.596.661,86
Receita Extra-Orçamentária	83.852,96
Resgate De Aplicação Financeira	66.880.601,08
SAÍDAS	-236.814.161,82
Pagamento De Empenhos	22.155.118,22
Aplicação Financeira	89.058.972,99
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.328.527,80
Saída De Valores	85.125,87
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	489,08
Transferências Bancárias	153.553,22
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	52.596.661,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	275.183,47
Dedução De Receita Orçamentária	4.274.763,77
Resgate De Aplicação Financeira	66.880.601,08
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.164,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	295.594.470,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.724,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	59,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.783,99	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	107.783.420,40	155.231.310,94	0,00	521.697,33	155.451.483,08	107.041.550,93
Contas Correntes	25.457.406,79	92.724.624,26	0,00	521.697,33	108.838.014,93	8.822.318,79
Contas de Aplicação	82.326.013,61	62.506.686,68	0,00	0,00	46.613.468,15	98.219.232,14
Total Contas Especiais	90.407.828,97	27.034.532,88	0,00	0,00	25.812.735,49	91.629.626,36
Contas Correntes	3.232.935,33	11.500.414,42	0,00	0,00	14.705.862,52	27.487,23
Contas de Aplicação	87.174.893,64	15.534.118,46	0,00	0,00	11.106.872,97	91.602.139,13
Total Contas Vinculadas	96.081.530,12	55.870.008,63	0,00	0,00	55.028.245,92	96.923.292,83
Contas Correntes	3.209.153,71	41.481.560,72	0,00	0,00	44.680.788,09	9.926,34
Contas de Aplicação	92.872.376,41	14.388.447,91	0,00	0,00	10.347.457,83	96.913.366,49
TOTAL	294.272.779,49	238.135.852,45	0,00	521.697,33	236.292.464,49	295.594.470,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/06/2022 14:27
Página 2 de 2
DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

294.272.779,49

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63