



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

14/06/2022 15:17

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	278.724.169,46
ENTRADAS	11.782.855,33
Entrada De Valores	1.612.481,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	272.939,76
Receita Orçamentária	1.174.215,15
Aplicação Financeira	753.407,03
Resgate De Aplicação Financeira	7.969.812,16
SAÍDAS	-18.479.274,98
Pagamento De Empenhos	7.955.177,93
Aplicação Financeira	753.407,03
Saída De Valores	1.612.481,23
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	156,18
Dedução De Receita Orçamentária	118.131,95
Resgate De Aplicação Financeira	7.969.812,16
Pagamento De Restos A Pagar	70.108,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.027.749,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	97.862,26	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.106,83	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	111.969,09	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	98.218.423,27	7.790.005,53	0,00	9.936,75	10.031.840,70	95.966.651,35
Contas Correntes	-808,87	7.408.176,67	0,00	9.936,75	5.099.452,55	2.297.978,50
Contas de Aplicação	98.219.232,14	381.828,86	0,00	0,00	4.932.388,15	93.668.672,85
Total Contas Especiais	90.784.580,06	964.958,62	0,00	156,18	3.137.423,58	88.611.958,92
Contas Correntes	-817.559,07	716.153,22	0,00	156,18	2.915.166,38	-3.016.728,41
Contas de Aplicação	91.602.139,13	248.805,40	0,00	0,00	222.257,20	91.628.687,33
Total Contas Vinculadas	89.721.166,13	3.027.891,18	0,00	0,00	5.299.917,77	87.449.139,54
Contas Correntes	-7.192.200,36	2.905.118,41	0,00	0,00	2.484.750,96	-6.771.832,91
Contas de Aplicação	96.913.366,49	122.772,77	0,00	0,00	2.815.166,81	94.220.972,45
TOTAL	278.724.169,46	11.782.855,33	0,00	10.092,93	18.469.182,05	272.027.749,81

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63