



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

13/06/2022 16:09

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	296.170.445,66
ENTRADAS	5.843.918,41
Entrada De Valores	4.625.235,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	313.113,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	905.569,44
SAÍDAS	-5.533.745,42
Pagamento De Empenhos	2.940,26
Saída De Valores	4.625.235,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	905.569,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	296.480.618,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.119,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.119,38	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	107.483.179,16	5.321.281,72	0,00	2.424,00	5.010.361,76	107.791.675,12
Contas Correntes	9.263.947,02	5.321.281,72	0,00	2.424,00	5.010.361,76	9.572.442,98
Contas de Aplicação	98.219.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98.219.232,14
Total Contas Especiais	91.641.200,90	354.677,03	0,00	0,00	353.000,00	91.642.877,93
Contas Correntes	39.061,77	354.677,03	0,00	0,00	353.000,00	40.738,80
Contas de Aplicação	91.602.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.602.139,13
Total Contas Vinculadas	97.046.065,60	167.959,66	0,00	0,00	167.959,66	97.046.065,60
Contas Correntes	132.699,11	167.959,66	0,00	0,00	167.959,66	132.699,11
Contas de Aplicação	96.913.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96.913.366,49
TOTAL	296.170.445,66	5.843.918,41	0,00	2.424,00	5.531.321,42	296.480.618,65

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63