



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:20
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	273.623.070,14
ENTRADAS	7.882.446,43
Entrada De Valores	184.840,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	405.278,14
Receita Orçamentária	7.136.154,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	156.172,88
SAIDAS	-768.039,48
Pagamento De Empenhos	45.557,95
Saída De Valores	184.840,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	380.321,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	156.172,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.146,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	280.737.477,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.748,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.488,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	47.237,35	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	97.560.190,71	741.482,79	0,00	3.000,00	580.198,57	97.718.474,93
Contas Correntes	3.891.517,86	741.482,79	0,00	3.000,00	580.198,57	4.049.802,08
Contas de Aplicação	93.668.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668.672,85
Total Contas Especiais	88.613.739,89	272.152,76	0,00	0,00	0,00	88.885.892,65
Contas Correntes	-3.014.947,44	272.152,76	0,00	0,00	0,00	-2.742.794,68
Contas de Aplicação	91.628.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91.628.687,33
Total Contas Vinculadas	87.449.139,54	6.868.810,88	0,00	0,00	184.840,91	94.133.109,51
Contas Correntes	-6.771.832,91	6.868.810,88	0,00	0,00	184.840,91	-87.862,94
Contas de Aplicação	94.220.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94.220.972,45
TOTAL	273.623.070,14	7.882.446,43	0,00	3.000,00	765.039,48	280.737.477,09

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