



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/06/2022 10:17
Página 1 de 2
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa		283.757.608,87
ENTRADAS		39.876.208,25
Entrada De Valores		258.214,54
Transferências Bancárias		208.148,49
Arrecadação Receltas Orçamentárias E Extras		783.317,26
Receita Orçamentária		3.127.813,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade		3.034.333,50
Aplicação Financeira		20.679.060,09
Resgate De Aplicação Financeira		11.785.320,67
SAÍDAS		-54.431.692,22
Pagamento De Empenhos		11.814.552,66
Aplicação Financeira		20.679.060,09
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		6.698,87
Saída De Valores		258.214,54
Transferências Bancárias		208.148,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		6.132.560,54
Dedução De Receita Orçamentária		512.802,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade		3.034.333,50
Resgate De Aplicação Financeira		11.785.320,67
Saldo a transportar em bancos/caixa		289.202.124,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	217.785,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	119.915,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	337.700,47	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Entradas		Saídas		Saldo Atual
	Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	99.681.471,02	20.055.603,24	0,00	9.280.421,06	17.880.440,93	92.576.212,27
Contas Correntes	4.306.973,58	12.403.916,12	0,00	9.280.421,06	12.111.143,20	-4.680.674,56
Contas de Aplicação	95.374.497,44	7.651.687,12	0,00	0,00	5.769.297,73	97.256.886,83
Total Contas Especiais	88.820.601,84	755.485,40	0,00	0,00	2.568.477,52	87.007.609,72
Contas Correntes	-3.505.554,16	213.409,83	0,00	0,00	2.568.477,52	-5.860.621,85
Contas de Aplicação	92.326.156,00	542.075,57	0,00	0,00	0,00	92.868.231,57
Total Contas Vinculadas	95.255.536,01	19.065.119,61	0,00	0,00	24.702.352,71	89.618.302,91
Contas Correntes	33.817,51	6.579.822,21	0,00	0,00	18.686.329,77	-12.072.690,05
Contas de Aplicação	95.221.718,50	12.485.297,40	0,00	0,00	6.016.022,94	101.690.992,96
TOTAL	283.757.608,87	39.876.208,25	0,00	9.280.421,06	45.151.271,16	269.202.124,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

24/06/2022 10:17
Página 2 de 2
DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa

283.757,608.87

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