



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/06/2022 14:27
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa		284.659.113,34			
ENTRADAS					
Arrecadação Receltas Orçamentárias E Extras		492.260,95			
Rendimento De Aplicação Financeira		355,51			
SAIDAS					
Pagamento De Empenhos		-565.365,36			
Pagamento De Restos A Pagar		220.308,00			
Saldo a transportar em bancos/caixa		345.057,36			
		284.586.364,44			
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias			
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias			
TOTAL		TOTAL			
86.890,35		0,00			
153.947,43		0,00			
240.837,78		0,00			
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas	Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
103.533.231,44		492.113,71	0,00	0,00	565.365,36
6.276.344,61		492.113,71	0,00	0,00	565.365,36
97.256.886,83		0,00	0,00	0,00	97.256.886,83
90.574.298,08		147,24	0,00	0,00	90.574.445,32
-2.293.933,49		147,24	0,00	0,00	-2.293.786,25
92.868.231,57		0,00	0,00	0,00	92.868.231,57
90.551.583,82		355,51	0,00	0,00	90.551.939,33
-11.358.560,02		0,00	0,00	0,00	-11.358.560,02
101.910.143,84		355,51	0,00	0,00	101.910.499,35
284.659.113,34		492.616,46	0,00	0,00	565.365,36
TOTAL					284.586.364,44

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