



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:17
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa										280.737.477,09		
ENTRADAS										4.346.636,26		
Entrada De Valores										2.479,39		
Arrecadação Receltas Orçamentárias E Extras										482.156,87		
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade										3.862.000,00		
SAIDAS										-4.043.637,87		
Pagamento De Empenhos										179.158,48		
Saída De Valores										2.479,39		
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade										3.862.000,00		
Saldo a transportar em bancos/caixa										281.040.475,48		
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES							
Retenções Orçamentárias					5.712,97	Estorno Retenções Orçamentárias					0,00	
Retenções Extra-orçamentárias					0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias					0,00	
TOTAL					5.712,97	TOTAL					0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa												
Saldo Anterior					Créditos em C/C		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
Total Contas Movimento					97.718.474,93	4.345.873,77		0,00		0,00		98.023.190,22
Contas Correntes					4.049.802,08	4.345.873,77		0,00		4.041.158,48		4.354.517,37
Contas de Aplicação					93.668.672,85	0,00		0,00		0,00		93.668.672,85
Total Contas Especiais					88.885.892,65	762,49		0,00		0,00		88.886.655,14
Contas Correntes					-2.742.794,68	762,49		0,00		0,00		-2.742.032,19
Contas de Aplicação					91.628.687,33	0,00		0,00		0,00		91.628.687,33
Total Contas Vinculadas					94.133.109,51	0,00		0,00		2.479,39		94.130.630,12
Contas Correntes					-87.862,94	0,00		0,00		2.479,39		-90.342,33
Contas de Aplicação					94.220.972,45	0,00		0,00		0,00		94.220.972,45
TOTAL					280.737.477,09	4.346.636,26		0,00		4.043.637,87		281.040.475,48

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