



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/06/2022 11:53
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	281.040.475,48
ENTRADAS	7.190.753,02
Entrada De Valores	12.610,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	417.288,17
Receita Orçamentária	6.758.174,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.680,00
SAIDAS	-4.842.264,35
Pagamento De Empenhos	3.758.887,48
Saída De Valores	12.610,77
Dedução De Receita Orçamentária	851.139,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.680,00
Pagamento De Restos A Pagar	216.946,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	283.388.964,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.480,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.480,78	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	98.023.190,22	4.687.949,22	0,00	0,00	4.082.808,09	98.628.331,35
Contas Correntes	4.354.517,37	4.687.949,22	0,00	0,00	4.082.808,09	4.959.658,50
Contas de Aplicação	93.668.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668.672,85
Total Contas Especiais	88.886.655,14	436.152,06	0,00	0,00	123.394,56	89.199.412,64
Contas Correntes	-2.742.032,19	436.152,06	0,00	0,00	123.394,56	-2.429.274,69
Contas de Aplicação	91.628.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91.628.687,33
Total Contas Vinculadas	94.130.630,12	2.066.651,74	0,00	0,00	636.061,70	95.561.220,16
Contas Correntes	-90.342,33	2.066.651,74	0,00	0,00	493.221,70	1.483.087,71
Contas de Aplicação	94.220.972,45	0,00	0,00	0,00	142.840,00	94.078.132,45
TOTAL	281.040.475,48	7.190.753,02	0,00	0,00	4.842.264,35	283.388.964,15

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