



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

28/06/2022 10:31
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa										284.586.364,44		
ENTRADAS										26.757.800,10		
Entrada De Valores										304.789,80		
Arrecadação Receltas Orçamentárias E Extras										419.649,81		
Rendimento De Aplicação Financeira										88,11		
Receita Orçamentária										13.666.519,07		
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade										12.366.753,31		
SAIDAS										-19.336.286,35		
Pagamento De Empenhos										6.554.015,97		
Saída De Valores										304.789,80		
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo										3.567,63		
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade										12.366.753,31		
Pagamento De Restos A Pagar										107.159,64		
Saldo a transportar em bancos/caixa										292.007.878,19		
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES							
Relações Orçamentárias					Estorno Relações Orçamentárias					0,00		
Relações Extra-orçamentárias					Estorno Relações Extra-orçamentárias					0,00		
TOTAL					TOTAL					0,00		
Saldo Anterior					Entradas		Saídas		Saldo Atual			
103.459.979,79					Créditos em C/C		Depósitos		Cheques emitidos		Débitos em conta	
103.459.979,79					12.868.274,17		0,00		988.984,28		16.302.323,56	
6.203.092,96					12.868.274,17		0,00		988.984,28		16.302.323,56	
97.256.886,83					0,00		0,00		0,00		0,00	
90.574.445,32					4.596.923,69		0,00		0,00		1.209.115,17	
-2.293.786,25					4.596.923,69		0,00		0,00		1.209.115,17	
92.868.231,57					0,00		0,00		0,00		0,00	
90.551.939,33					9.292.602,24		0,00		835.863,34		92.868.231,57	
-11.358.560,02					9.292.514,13		0,00		835.863,34		-2.901.909,23	
101.910.499,35					88,11		0,00		988.984,28		101.910.507,46	
284.586.364,44					26.757.800,10		0,00		988.984,28		292.007.878,19	
TOTAL					26.757.800,10		0,00		988.984,28		292.007.878,19	

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