



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/06/2022 15:52

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria Número 152 de 01 de Junho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	295.594.470,12
ENTRADAS	587.964,55
Entrada De Valores	5.550,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	457.606,29
Receita Orçamentária	124.808,23
SAÍDAS	-11.989,01
Pagamento De Empenhos	4.403,52
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.035,46
Saída De Valores	5.550,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	296.170.445,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	107.041.550,93	451.581,78	0,00	3.592,25	6.361,30	107.483.179,16
Contas Correntes	8.822.318,79	451.581,78	0,00	3.592,25	6.361,30	9.263.947,02
Contas de Aplicação	98.219.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98.219.232,14
Total Contas Especiais	91.629.626,36	11.574,54	0,00	0,00	0,00	91.641.200,90
Contas Correntes	27.487,23	11.574,54	0,00	0,00	0,00	39.061,77
Contas de Aplicação	91.602.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.602.139,13
Total Contas Vinculadas	96.923.292,83	124.808,23	0,00	0,00	2.035,46	97.046.065,60
Contas Correntes	9.926,34	122.772,77	0,00	0,00	0,00	132.699,11
Contas de Aplicação	96.913.366,49	2.035,46	0,00	0,00	2.035,46	96.913.366,49
TOTAL	295.594.470,12	587.964,55	0,00	3.592,25	8.396,76	296.170.445,66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63