



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/04/2023 15:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	275.260.352,82
ENTRADAS	7.362.260,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	444.600,42
Receita Orçamentária	6.915.605,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.054,49
SAÍDAS	-6.893.852,36
Pagamento De Empenhos	3.958.648,23
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	299,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.745.011,05
Pagamento De Restos A Pagar	189.894,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.728.761,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	86.314,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	115.514,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	201.829,05	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	92.981.258,64	446.592,22	0,00	9.510,13	5.957.349,37	87.460.991,36
Contas Correntes	-3.807.842,12	446.592,22	0,00	9.510,13	5.957.349,37	-9.328.109,40
Contas de Aplicação	96.789.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.789.100,76
Total Contas Especiais	99.357.512,95	111,20	0,00	0,00	733.159,29	98.624.464,86
Contas Correntes	-625.016,07	111,20	0,00	0,00	733.159,29	-1.358.064,16
Contas de Aplicação	99.982.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.982.529,02
Total Contas Vinculadas	82.921.581,23	6.915.557,27	0,00	0,00	193.833,57	89.643.304,93
Contas Correntes	-7.976.134,36	6.915.557,27	0,00	0,00	193.833,57	-1.254.410,66
Contas de Aplicação	90.897.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.897.715,59
TOTAL	275.260.352,82	7.362.260,69	0,00	9.510,13	6.884.342,23	275.728.761,15

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63