



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

26/04/2023 14:09

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	275.545.411,24
ENTRADAS	12.314.431,37
Saída De Valores	254.107,87
Entrada De Valores	6.997.517,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.435.354,83
Receita Orçamentária	2.009.028,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.618.423,15
SAÍDAS	-27.441.712,36
Pagamento De Empenhos	13.928.247,94
Saída De Valores	7.251.625,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.509.562,78
Dedução De Receita Orçamentária	232.147,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.618.423,15
Pagamento De Restos A Pagar	901.705,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	260.418.130,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.024,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	227.009,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	340.033,57	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	92.041.832,32	9.236.032,88	0,00	10.882.803,33	8.785.932,66	81.609.129,21
Contas Correntes	8.076.935,56	9.236.032,88	0,00	10.882.803,33	8.785.932,66	-2.355.767,55
Contas de Aplicação	83.964.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.964.896,76
Total Contas Especiais	91.399.800,46	2.935.242,05	0,00	0,00	4.428.499,43	89.906.543,08
Contas Correntes	-2.973.906,52	2.935.242,05	0,00	0,00	4.428.499,43	-4.467.163,90
Contas de Aplicação	94.373.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.373.706,98
Total Contas Vinculadas	92.103.778,46	143.156,44	0,00	0,00	3.344.476,94	88.902.457,96
Contas Correntes	2.978.837,52	143.156,44	0,00	0,00	3.344.476,94	-222.482,98
Contas de Aplicação	89.124.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89.124.940,94
TOTAL	275.545.411,24	12.314.431,37	0,00	10.882.803,33	16.558.909,03	260.418.130,25

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