



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

22/03/2023 14:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2023

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 261.681.185,44        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>13.368.862,16</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 3.806.618,86          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 737.662,18            |
| Receita Orçamentária                               | 429.058,12            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 8.395.523,00          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-33.145.270,30</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 20.249.284,55         |
| Saída De Valores                                   | 3.806.618,86          |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 8.395.523,00          |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 693.843,89            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 241.904.777,30        |

| RETENÇÕES                     |                  | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 13.514,57        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 22.774,76        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>36.289,33</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta     |                       |
| Total Contas Movimento                | 77.195.881,35         | 12.658.440,50        | 0,00        | 4.812,64         | 27.337.559,20        | 62.511.950,01         |
| Contas Correntes                      | 1.875.843,60          | 12.658.440,50        | 0,00        | 4.812,64         | 27.337.559,20        | -12.808.087,74        |
| Contas de Aplicação                   | 75.320.037,75         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 75.320.037,75         |
| Total Contas Especiais                | 98.207.831,05         | 281.363,54           | 0,00        | 0,00             | 750.606,66           | 97.738.587,93         |
| Contas Correntes                      | 59.193,52             | 281.363,54           | 0,00        | 0,00             | 750.606,66           | -410.049,60           |
| Contas de Aplicação                   | 98.148.637,53         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 98.148.637,53         |
| Total Contas Vinculadas               | 86.277.473,04         | 429.058,12           | 0,00        | 0,00             | 5.052.291,80         | 81.654.239,36         |
| Contas Correntes                      | 68.682,07             | 429.058,12           | 0,00        | 0,00             | 5.052.291,80         | -4.554.551,61         |
| Contas de Aplicação                   | 86.208.790,97         | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 86.208.790,97         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>261.681.185,44</b> | <b>13.368.862,16</b> | <b>0,00</b> | <b>4.812,64</b>  | <b>33.140.457,66</b> | <b>241.904.777,30</b> |

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