



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/05/2023 11:17
Página 1 de 1
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	268.677.062,64
ENTRADAS	12.968.361,81
Entrada De Valores	178.627,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.120.729,20
Receita Orçamentária	10.669.005,18
SAÍDAS	-3.384.629,91
Pagamento De Empenhos	1.766.586,69
Saída De Valores	178.627,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	256.825,65
Dedução De Receita Orçamentária	1.182.448,46
Pagamento De Restos A Pagar	141,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.260.794,54

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.759,71
Retenções Extra-orçamentárias	17.071,36
TOTAL	24.831,07

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	89.903.971,29	8.210.206,00	0,00	1.403.874,52	1.529.103,65	95.181.199,12
Contas Correntes	8.668.026,44	8.210.206,00	0,00	1.403.874,52	1.529.103,65	13.945.254,27
Contas de Aplicação	81.235.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	81.235.944,85
Total Contas Especiais	90.055.171,58	3.311.684,96	0,00	0,00	451.651,74	92.915.204,80
Contas Correntes	-96.106,38	3.311.684,96	0,00	0,00	451.651,74	2.763.926,84
Contas de Aplicação	90.151.277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.151.277,96
Total Contas Vinculadas	88.717.919,77	1.446.470,85	0,00	0,00	0,00	90.164.390,62
Contas Correntes	739.422,57	1.446.470,85	0,00	0,00	0,00	2.185.893,42
Contas de Aplicação	87.978.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87.978.497,20
TOTAL	268.677.062,64	12.968.361,81	0,00	1.403.874,52	1.980.755,39	278.260.794,54

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