



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

18/04/2023 14:50

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Boletim de Tesouraria Número 95 de 05 de Abril de 2023

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 295.597.161,98        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>2.579.668,65</b>   |
| Saída De Valores                                   | 21.682,61             |
| Entrada De Valores                                 | 767.397,21            |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 410.263,48            |
| Receita Orçamentária                               | 1.230.160,74          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 150.164,61            |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-22.916.477,81</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 20.316.386,03         |
| Saída De Valores                                   | 789.079,82            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 150.164,61            |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 12.088,47             |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.648.758,88          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 275.260.352,82        |

| RETENÇÕES                               | ESTORNO RETENÇÕES                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Retenções Orçamentárias 37.306,73       | Estorno Retenções Orçamentárias 0,00       |
| Retenções Extra-orçamentárias 68.878,05 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00 |
| <b>TOTAL 106.184,78</b>                 | <b>TOTAL 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                | 103.836.230,79        | 1.296.959,72        | 0,00        | 100.266,44        | 12.051.665,43        | 92.981.258,64         |
| Contas Correntes                      | 7.047.130,03          | 1.296.959,72        | 0,00        | 100.266,44        | 12.051.665,43        | -3.807.842,12         |
| Contas de Aplicação                   | 96.789.100,76         | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 96.789.100,76         |
| Total Contas Especiais                | 99.525.086,63         | 985.321,69          | 0,00        | 0,00              | 1.152.895,37         | 99.357.512,95         |
| Contas Correntes                      | -457.442,39           | 985.321,69          | 0,00        | 0,00              | 1.152.895,37         | -625.016,07           |
| Contas de Aplicação                   | 99.982.529,02         | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 99.982.529,02         |
| Total Contas Vinculadas               | 92.235.844,56         | 297.387,24          | 0,00        | 0,00              | 9.611.650,57         | 82.921.581,23         |
| Contas Correntes                      | 1.338.128,97          | 297.387,24          | 0,00        | 0,00              | 9.611.650,57         | -7.976.134,36         |
| Contas de Aplicação                   | 90.897.715,59         | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 90.897.715,59         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>295.597.161,98</b> | <b>2.579.668,65</b> | <b>0,00</b> | <b>100.266,44</b> | <b>22.816.211,37</b> | <b>275.260.352,82</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