



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/05/2023 11:51

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	278.260.794,54
ENTRADAS	9.406.206,19
Entrada De Valores	109.891,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.833.399,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.461.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.915,70
SAÍDAS	-7.632.020,14
Pagamento De Empenhos	883.560,92
Saída De Valores	109.891,22
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	121.500,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.461.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	56.068,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	280.034.980,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.170.710,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.712.067,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.882.777,53	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	95.181.199,12	9.405.971,07	0,00	0,00	7.343.580,68	97.243.589,51
Contas Correntes	13.945.254,27	9.405.971,07	0,00	0,00	7.343.580,68	16.007.644,66
Contas de Aplicação	81.235.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	81.235.944,85
Total Contas Especiais	92.915.204,80	235,12	0,00	0,00	108.216,21	92.807.223,71
Contas Correntes	2.763.926,84	235,12	0,00	0,00	108.216,21	2.655.945,75
Contas de Aplicação	90.151.277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.151.277,96
Total Contas Vinculadas	90.164.390,62	0,00	0,00	0,00	180.223,25	89.984.167,37
Contas Correntes	2.185.893,42	0,00	0,00	0,00	180.223,25	2.005.670,17
Contas de Aplicação	87.978.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87.978.497,20
TOTAL	278.260.794,54	9.406.206,19	0,00	0,00	7.632.020,14	280.034.980,59

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