



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

26/04/2023 14:05

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	282.870.229,88
ENTRADAS	2.261.476,54
Entrada De Valores	203.577,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	661.347,59
Receita Orçamentária	1.396.551,26
SAÍDAS	-9.586.295,18
Pagamento De Empenhos	5.661.656,42
Saída De Valores	203.577,69
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.716.083,34
Pagamento De Restos A Pagar	4.977,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.545.411,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.780,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.593,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	30.373,76	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	95.772.955,12	862.770,75	0,00	0,00	4.593.893,55	92.041.832,32
Contas Correntes	11.808.058,36	862.770,75	0,00	0,00	4.593.893,55	8.076.935,56
Contas de Aplicação	83.964.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.964.896,76
Total Contas Especiais	96.098.862,13	2.154,53	0,00	0,00	4.701.216,20	91.399.800,46
Contas Correntes	1.725.155,15	2.154,53	0,00	0,00	4.701.216,20	-2.973.906,52
Contas de Aplicação	94.373.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.373.706,98
Total Contas Vinculadas	90.998.412,63	1.396.551,26	0,00	0,00	291.185,43	92.103.778,46
Contas Correntes	1.776.747,59	1.396.551,26	0,00	0,00	194.461,33	2.978.837,52
Contas de Aplicação	89.221.665,04	0,00	0,00	0,00	96.724,10	89.124.940,94
TOTAL	282.870.229,88	2.261.476,54	0,00	0,00	9.586.295,18	275.545.411,24

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