



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2023 11:03

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	267.656.642,29
ENTRADAS	26.521.708,24
Entrada De Valores	832,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	26.515.294,38
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.581,86
SAÍDAS	-20.001,38
Pagamento De Empenhos	18.932,64
Saída De Valores	832,00
Estorno De Receita Orçamentária	236,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	294.158.349,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	282.760,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	135.434,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	418.194,74	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	75.920.768,85	26.510.947,88	0,00	0,00	14.787,54	102.416.929,19
Contas Correntes	11.551.839,78	26.510.947,88	0,00	0,00	14.787,54	38.048.000,12
Contas de Aplicação	64.368.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368.929,07
Total Contas Especiais	101.214.053,36	5.178,50	0,00	0,00	0,00	101.219.231,86
Contas Correntes	1.390.930,45	5.178,50	0,00	0,00	0,00	1.396.108,95
Contas de Aplicação	99.823.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.823.122,91
Total Contas Vinculadas	90.521.820,08	5.581,86	0,00	0,00	5.213,84	90.522.188,10
Contas Correntes	901.731,61	5.581,86	0,00	0,00	5.213,84	902.099,63
Contas de Aplicação	89.620.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89.620.088,47
TOTAL	267.656.642,29	26.521.708,24	0,00	0,00	20.001,38	294.158.349,15

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