



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/04/2023 10:48

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 29 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	306.303.635,59
ENTRADAS	37.201.788,82
Entrada De Valores	24.438.443,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	424.065,03
Receita Orçamentária	4.858.446,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.480.297,88
Estorno De Pagamento De Empenhos	536,70
SAÍDAS	-33.672.014,97
Pagamento De Empenhos	862.458,93
Saída De Valores	24.438.443,17
Dedução De Receita Orçamentária	746.291,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.480.297,88
Estorno De Receita Orçamentária	622,34
Estorno Receita Extra-Orçamentária	25.565,44
Pagamento De Restos A Pagar	118.335,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	309.833.409,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	710,23	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	710,23	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	115.839.402,44	31.479.733,06	0,00	0,00	29.057.784,58	118.261.350,92
Contas Correntes	12.317.671,94	31.479.733,06	0,00	0,00	29.057.784,58	14.739.620,42
Contas de Aplicação	103.521.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103.521.730,50
Total Contas Especiais	99.049.062,21	2.914.986,42	0,00	0,00	1.786.000,00	100.178.048,63
Contas Correntes	2.872.759,77	2.914.986,42	0,00	0,00	1.786.000,00	4.001.746,19
Contas de Aplicação	96.176.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96.176.302,44
Total Contas Vinculadas	91.415.170,94	2.807.069,34	0,00	0,00	2.828.230,39	91.394.009,89
Contas Correntes	3.511.780,09	2.807.069,34	0,00	0,00	2.828.230,39	3.490.619,04
Contas de Aplicação	87.903.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.903.390,85
TOTAL	306.303.635,59	37.201.788,82	0,00	0,00	33.672.014,97	309.833.409,44

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