



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

13/04/2023 10:59

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	272.906.556,56
ENTRADAS	8.263.050,74
Entrada De Valores	300.286,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.960.823,85
Receita Orçamentária	1.940,16
SAÍDAS	-13.512.965,01
Pagamento De Empenhos	13.194.111,08
Saída De Valores	300.286,73
Pagamento De Restos A Pagar	18.567,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	267.656.642,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	177.061,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	181.136,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	358.197,87	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	78.928.538,22	7.970.034,56	0,00	2.604,00	10.975.199,93	75.920.768,85
Contas Correntes	14.559.609,15	7.970.034,56	0,00	2.604,00	10.975.199,93	11.551.839,78
Contas de Aplicação	64.368.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368.929,07
Total Contas Especiais	102.294.224,75	291.076,02	0,00	0,00	1.371.247,41	101.214.053,36
Contas Correntes	2.471.101,84	291.076,02	0,00	0,00	1.371.247,41	1.390.930,45
Contas de Aplicação	99.823.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.823.122,91
Total Contas Vinculadas	91.683.793,59	1.940,16	0,00	0,00	1.163.913,67	90.521.820,08
Contas Correntes	2.063.705,12	1.940,16	0,00	0,00	1.163.913,67	901.731,61
Contas de Aplicação	89.620.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89.620.088,47
TOTAL	272.906.556,56	8.263.050,74	0,00	2.604,00	13.510.361,01	267.656.642,29

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