



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

26/04/2023 11:52

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 102 de 12 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	282.248.662,24
ENTRADAS	1.446.727,02
Entrada De Valores	116.530,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	707.734,74
Receita Orçamentária	622.461,50
SAÍDAS	-354.043,83
Pagamento De Empenhos	208.370,84
Saída De Valores	116.530,78
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	333,74
Pagamento De Restos A Pagar	28.808,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	283.341.345,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	108.015,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.248,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	125.264,84	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	93.520.390,72	822.101,39	0,00	400,00	264.645,54	94.077.446,57
Contas Correntes	6.301.557,26	822.101,39	0,00	400,00	264.645,54	6.858.613,11
Contas de Aplicação	87.218.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87.218.833,46
Total Contas Especiais	97.101.290,98	2.164,13	0,00	0,00	33.810,87	97.069.644,24
Contas Correntes	-1.965.288,13	2.164,13	0,00	0,00	33.810,87	-1.996.934,87
Contas de Aplicação	99.066.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99.066.579,11
Total Contas Vinculadas	91.626.980,54	622.461,50	0,00	0,00	55.187,42	92.194.254,62
Contas Correntes	2.238.161,52	622.461,50	0,00	0,00	55.187,42	2.805.435,60
Contas de Aplicação	89.388.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.388.819,02
TOTAL	282.248.662,24	1.446.727,02	0,00	400,00	353.643,83	283.341.345,43

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