



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2023 11:10
Página 1 de 2
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 76 de 17 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	294.158.349,15
ENTRADAS	2.294.971,88
Entrada De Valores	6.686,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	743.432,10
Rendimento De Aplicação Financeira	3,26
Receita Orçamentária	1.524.661,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.700,00
Receita Extra-Orçamentária	17.866,09
Resgate De Aplicação Financeira	622,34
SAÍDAS	-4.687.340,38
Pagamento De Empenhos	3.579.298,89
Saída De Valores	6.686,59
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	11.065,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.700,00
Resgate De Aplicação Financeira	622,34
Pagamento De Restos A Pagar	1.087.966,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	291.765.980,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	83.225,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	83.225,27	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	102.416.929,19	767.023,91	0,00	8.754,00	3.954.360,98	99.220.838,12
Contas Correntes	38.048.000,12	767.023,91	0,00	8.754,00	3.954.360,98	34.851.909,05
Contas de Aplicação	64.368.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368.929,07
Total Contas Especiais	101.219.231,86	2.660,87	0,00	0,00	9.150,00	101.212.742,73
Contas Correntes	1.396.108,95	2.660,87	0,00	0,00	9.150,00	1.389.619,82
Contas de Aplicação	99.823.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.823.122,91
Total Contas Vinculadas	90.522.188,10	1.525.287,10	0,00	0,00	715.075,40	91.332.399,80
Contas Correntes	902.099,63	1.525.283,84	0,00	0,00	714.453,06	1.712.930,41
Contas de Aplicação	89.620.088,47	3,26	0,00	0,00	622,34	89.619.469,39
TOTAL	294.158.349,15	2.294.971,88	0,00	8.754,00	4.678.586,38	291.765.980,65

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