



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/04/2023 10:33

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	289.810.626,04
ENTRADAS	60.933.015,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	274.249,34
Receita Orçamentária	205.898,62
Aplicação Financeira	33.947.915,18
Resgate De Aplicação Financeira	26.504.952,68
SAÍDAS	-60.627.791,15
Pagamento De Empenhos	174.733,34
Aplicação Financeira	33.947.915,18
Resgate De Aplicação Financeira	26.504.952,68
Pagamento De Restos A Pagar	189,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	290.115.850,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	103.039.278,69	47.003.874,84	0,00	500,00	46.737.011,96	103.305.641,57
Contas Correntes	9.760.575,49	18.519.950,54	0,00	500,00	28.496.114,96	-216.088,93
Contas de Aplicação	93.278.703,20	28.483.924,30	0,00	0,00	18.240.897,00	103.521.730,50
Total Contas Especiais	98.725.320,78	9.914.797,24	0,00	0,00	9.913.827,16	98.726.290,86
Contas Correntes	2.303.924,36	5.079.945,61	0,00	0,00	4.833.881,55	2.549.988,42
Contas de Aplicação	96.421.396,42	4.834.851,63	0,00	0,00	5.079.945,61	96.176.302,44
Total Contas Vinculadas	88.046.026,57	4.014.343,74	0,00	0,00	3.976.452,03	88.083.918,28
Contas Correntes	-2.412.335,10	3.385.204,49	0,00	0,00	792.341,96	180.527,43
Contas de Aplicação	90.458.361,67	629.139,25	0,00	0,00	3.184.110,07	87.903.390,85
TOTAL	289.810.626,04	60.933.015,82	0,00	500,00	60.627.291,15	290.115.850,71

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