



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/04/2023 10:38

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	290.115.850,71
ENTRADAS	19.965.454,04
Saída De Valores	795,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	541.455,32
Receita Orçamentária	19.423.203,27
SAÍDAS	-3.777.669,16
Pagamento De Empenhos	581.233,63
Saída De Valores	795,45
Dedução De Receita Orçamentária	3.142.845,53
Pagamento De Restos A Pagar	52.794,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.303.635,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.207.242,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.619.962,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.827.205,15	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	103.305.641,57	16.254.598,72	0,00	5.753,52	3.715.084,33	115.839.402,44
Contas Correntes	-216.088,93	16.254.598,72	0,00	5.753,52	3.715.084,33	12.317.671,94
Contas de Aplicação	103.521.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103.521.730,50
Total Contas Especiais	98.726.290,86	326.012,66	0,00	0,00	3.241,31	99.049.062,21
Contas Correntes	2.549.988,42	326.012,66	0,00	0,00	3.241,31	2.872.759,77
Contas de Aplicação	96.176.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96.176.302,44
Total Contas Vinculadas	88.083.918,28	3.384.842,66	0,00	0,00	53.590,00	91.415.170,94
Contas Correntes	180.527,43	3.384.842,66	0,00	0,00	53.590,00	3.511.780,09
Contas de Aplicação	87.903.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.903.390,85
TOTAL	290.115.850,71	19.965.454,04	0,00	5.753,52	3.771.915,64	306.303.635,59

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