



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

26/04/2023 14:01

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 108 de 18 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	272.228.627,10
ENTRADAS	11.954.413,14
Entrada De Valores	18.405,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.778.839,73
Receita Orçamentária	8.147.118,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.050,00
SAÍDAS	-1.312.810,36
Pagamento De Empenhos	9.605,43
Saída De Valores	18.405,21
Dedução De Receita Orçamentária	1.274.749,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.050,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	282.870.229,88

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 5.593,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 5.593,90	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	86.888.345,99	10.179.014,28	0,00	4.329,06	1.290.076,09	95.772.955,12
Contas Correntes	2.923.449,23	10.179.014,28	0,00	4.329,06	1.290.076,09	11.808.058,36
Contas de Aplicação	83.964.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.964.896,76
Total Contas Especiais	96.115.238,09	2.029,25	0,00	0,00	18.405,21	96.098.862,13
Contas Correntes	1.741.531,11	2.029,25	0,00	0,00	18.405,21	1.725.155,15
Contas de Aplicação	94.373.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.373.706,98
Total Contas Vinculadas	89.225.043,02	1.773.369,61	0,00	0,00	0,00	90.998.412,63
Contas Correntes	3.377,98	1.773.369,61	0,00	0,00	0,00	1.776.747,59
Contas de Aplicação	89.221.665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221.665,04
TOTAL	272.228.627,10	11.954.413,14	0,00	4.329,06	1.308.481,30	282.870.229,88

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