



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/03/2023 13:44

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2023

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 261.430.495,67      |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>1.038.865,39</b> |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.037.851,93        |
| Receita Orçamentária                        | 1.013,46            |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-788.175,62</b>  |
| Pagamento De Empenhos                       | 785.308,86          |
| Estorno De Receita Orçamentária             | 2.866,76            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 261.681.185,44      |

| RETENÇÕES                     |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 3.143,25        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00            | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3.143,25</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas            |             | Saídas           |                   | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta  |                       |
| Total Contas Movimento                | 76.701.673,16         | 1.034.066,07        | 0,00        | 2.600,00         | 537.257,88        | 77.195.881,35         |
| Contas Correntes                      | 1.381.635,41          | 1.034.066,07        | 0,00        | 2.600,00         | 537.257,88        | 1.875.843,60          |
| Contas de Aplicação                   | 75.320.037,75         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 75.320.037,75         |
| Total Contas Especiais                | 98.204.045,19         | 3.785,86            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 98.207.831,05         |
| Contas Correntes                      | 55.407,66             | 3.785,86            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 59.193,52             |
| Contas de Aplicação                   | 98.148.637,53         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 98.148.637,53         |
| Total Contas Vinculadas               | 86.524.777,32         | 1.013,46            | 0,00        | 0,00             | 248.317,74        | 86.277.473,04         |
| Contas Correntes                      | 315.986,35            | 1.013,46            | 0,00        | 0,00             | 248.317,74        | 68.682,07             |
| Contas de Aplicação                   | 86.208.790,97         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 86.208.790,97         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>261.430.495,67</b> | <b>1.038.865,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>785.575,62</b> | <b>261.681.185,44</b> |

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