



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

26/04/2023 11:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	283.341.345,43
ENTRADAS	481.994,05
Entrada De Valores	311,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	481.682,19
SAÍDAS	-2.124.373,03
Pagamento De Empenhos	2.111.785,97
Saída De Valores	311,86
Pagamento De Restos A Pagar	12.275,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	281.698.966,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.265,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.793,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	40.058,88	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	94.077.446,57	479.901,25	0,00	3.000,00	1.111.787,25	93.442.560,57
Contas Correntes	6.858.613,11	479.901,25	0,00	3.000,00	1.111.787,25	6.223.727,11
Contas de Aplicação	87.218.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87.218.833,46
Total Contas Especiais	97.069.644,24	2.092,80	0,00	0,00	0,00	97.071.737,04
Contas Correntes	-1.996.934,87	2.092,80	0,00	0,00	0,00	-1.994.842,07
Contas de Aplicação	99.066.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99.066.579,11
Total Contas Vinculadas	92.194.254,62	0,00	0,00	0,00	1.009.585,78	91.184.668,84
Contas Correntes	2.805.435,60	0,00	0,00	0,00	1.009.585,78	1.795.849,82
Contas de Aplicação	89.388.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.388.819,02
TOTAL	283.341.345,43	481.994,05	0,00	3.000,00	2.121.373,03	281.698.966,45

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