



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/04/2023 10:18

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	292.511.166,98
ENTRADAS	3.276.880,82
Entrada De Valores	314.060,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	265.844,72
Receita Orçamentária	2.610,27
Estorno De Pagamento De Empenhos	105,20
Resgate De Aplicação Financeira	2.694.259,99
SAÍDAS	-5.977.421,76
Pagamento De Empenhos	1.419.220,59
Saída De Valores	314.060,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	550.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.694.259,99
Pagamento De Restos A Pagar	999.880,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	289.810.626,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	847.275,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.030.580,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.877.856,01	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	104.379.900,30	2.472.149,11	0,00	878.925,41	2.933.845,31	103.039.278,69
Contas Correntes	9.206.484,37	2.472.149,11	0,00	878.925,41	1.039.132,58	9.760.575,49
Contas de Aplicação	95.173.415,93	0,00	0,00	0,00	1.894.712,73	93.278.703,20
Total Contas Especiais	99.999.792,86	2.574,18	0,00	0,00	1.277.046,26	98.725.320,78
Contas Correntes	3.578.396,44	2.574,18	0,00	0,00	1.277.046,26	2.303.924,36
Contas de Aplicação	96.421.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.421.396,42
Total Contas Vinculadas	88.131.473,82	802.157,53	0,00	0,00	887.604,78	88.046.026,57
Contas Correntes	-3.126.435,11	802.157,53	0,00	0,00	88.057,52	-2.412.335,10
Contas de Aplicação	91.257.908,93	0,00	0,00	0,00	799.547,26	90.458.361,67
TOTAL	292.511.166,98	3.276.880,82	0,00	878.925,41	5.098.496,35	289.810.626,04

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