



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2023 10:54

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	261.232.088,54
ENTRADAS	17.546.669,63
Entrada De Valores	1.745.101,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.824.713,98
Receita Orçamentária	10.835.929,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.140.924,82
SAÍDAS	-5.872.201,61
Pagamento De Empenhos	1.549.929,33
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.968,76
Saída De Valores	1.745.101,36
Dedução De Receita Orçamentária	1.434.277,34
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.140.924,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.906.556,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	133.051,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	182.426,74	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	315.478,28	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	69.269.330,45	12.739.575,44	0,00	250,00	3.080.117,67	78.928.538,22
Contas Correntes	4.900.401,38	12.739.575,44	0,00	250,00	3.080.117,67	14.559.609,15
Contas de Aplicação	64.368.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368.929,07
Total Contas Especiais	100.183.398,31	2.110.826,44	0,00	0,00	0,00	102.294.224,75
Contas Correntes	360.275,40	2.110.826,44	0,00	0,00	0,00	2.471.101,84
Contas de Aplicação	99.823.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.823.122,91
Total Contas Vinculadas	91.779.359,78	2.696.267,75	0,00	0,00	2.791.833,94	91.683.793,59
Contas Correntes	2.159.271,31	2.696.267,75	0,00	0,00	2.791.833,94	2.063.705,12
Contas de Aplicação	89.620.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89.620.088,47
TOTAL	261.232.088,54	17.546.669,63	0,00	250,00	5.871.951,61	272.906.556,56

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