



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/04/2023 14:46

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	288.765.853,27
ENTRADAS	10.350.252,70
Entrada De Valores	237.035,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	510.355,96
Receita Orçamentária	7.577.467,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.025.394,16
SAÍDAS	-3.518.943,99
Pagamento De Empenhos	8.585,08
Saída De Valores	237.035,57
Dedução De Receita Orçamentária	1.247.929,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.025.394,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	295.597.161,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	98.401.510,79	8.943.096,59	0,00	4.000,00	3.504.376,59	103.836.230,79
Contas Correntes	1.612.410,03	8.943.096,59	0,00	4.000,00	3.504.376,59	7.047.130,03
Contas de Aplicação	96.789.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.789.100,76
Total Contas Especiais	99.463.402,16	61.684,47	0,00	0,00	0,00	99.525.086,63
Contas Correntes	-519.126,86	61.684,47	0,00	0,00	0,00	-457.442,39
Contas de Aplicação	99.982.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.982.529,02
Total Contas Vinculadas	90.900.940,32	1.345.471,64	0,00	0,00	10.567,40	92.235.844,56
Contas Correntes	3.224,73	1.345.471,64	0,00	0,00	10.567,40	1.338.128,97
Contas de Aplicação	90.897.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.897.715,59
TOTAL	288.765.853,27	10.350.252,70	0,00	4.000,00	3.514.943,99	295.597.161,98

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