



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/03/2023 14:20

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	241.904.777,30
ENTRADAS	10.902.553,48
Entrada De Valores	3.001.866,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	936.226,29
Receita Orçamentária	6.964.460,65
SAÍDAS	-3.258.064,63
Pagamento De Empenhos	256.198,09
Saída De Valores	3.001.866,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	249.549.266,15

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 4.864,52	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 4.630,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 9.495,22	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	62.511.950,01	3.936.040,66	0,00	755,01	3.219.978,73	63.227.256,93
Contas Correntes	-12.808.087,74	3.936.040,66	0,00	755,01	3.219.978,73	-12.092.780,82
Contas de Aplicação	75.320.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320.037,75
Total Contas Especiais	97.738.587,93	2.052,17	0,00	0,00	37.330,89	97.703.309,21
Contas Correntes	-410.049,60	2.052,17	0,00	0,00	37.330,89	-445.328,32
Contas de Aplicação	98.148.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.148.637,53
Total Contas Vinculadas	81.654.239,36	6.964.460,65	0,00	0,00	0,00	88.618.700,01
Contas Correntes	-4.554.551,61	6.964.460,65	0,00	0,00	0,00	2.409.909,04
Contas de Aplicação	86.208.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.208.790,97
TOTAL	241.904.777,30	10.902.553,48	0,00	755,01	3.257.309,62	249.549.266,15

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