



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/03/2023 11:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 01 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	260.804.169,73
ENTRADAS	2.089.966,15
Entrada De Valores	482.889,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.505.140,72
Receita Orçamentária	43.988,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	57.947,87
SAÍDAS	-1.463.640,21
Pagamento De Empenhos	921.678,77
Saída De Valores	482.889,42
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	100,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.023,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	57.947,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.430.495,67

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	76.144.997,62	2.020.215,12	0,00	0,00	1.463.539,58	76.701.673,16
Contas Correntes	824.959,87	2.020.215,12	0,00	0,00	1.463.539,58	1.381.635,41
Contas de Aplicação	75.320.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320.037,75
Total Contas Especiais	98.181.509,49	22.636,33	0,00	100,63	0,00	98.204.045,19
Contas Correntes	32.871,96	22.636,33	0,00	100,63	0,00	55.407,66
Contas de Aplicação	98.148.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.148.637,53
Total Contas Vinculadas	86.477.662,62	47.114,70	0,00	0,00	0,00	86.524.777,32
Contas Correntes	268.871,65	47.114,70	0,00	0,00	0,00	315.986,35
Contas de Aplicação	86.208.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.208.790,97
TOTAL	260.804.169,73	2.089.966,15	0,00	100,63	1.463.539,58	261.430.495,67

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