



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

18/04/2023 13:47
Página 1 de 1
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 93 de 03 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	288.555.339,22
ENTRADAS	940.259,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	940.259,58
SAÍDAS	-729.745,53
Pagamento De Empenhos	724.532,32
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.611,21
Pagamento De Restos A Pagar	602,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	288.765.853,27

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	97.634.263,92	899.256,37	0,00	4.991,21	127.018,29	98.401.510,79
Contas Correntes	845.163,16	899.256,37	0,00	4.991,21	127.018,29	1.612.410,03
Contas de Aplicação	96.789.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.789.100,76
Total Contas Especiais	100.020.134,98	41.003,21	0,00	0,00	597.736,03	99.463.402,16
Contas Correntes	37.605,96	41.003,21	0,00	0,00	597.736,03	-519.126,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900.940,32
Contas Correntes	3.224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,73
Contas de Aplicação	90.897.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.897.715,59
TOTAL	288.555.339,22	940.259,58	0,00	4.991,21	724.754,32	288.765.853,27

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