



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

13/02/2023 14:34

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	247.503.078,68
ENTRADAS	9.691.113,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	469.119,33
Receita Orçamentária	9.221.994,36
SAÍDAS	-1.273.809,70
Pagamento De Empenhos	9.137,74
Dedução De Receita Orçamentária	1.264.671,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.920.382,67

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	44.486.908,74	6.789.080,64	0,00	0,00	1.273.809,70	50.002.179,68
Contas Correntes	-1.100.970,48	6.789.080,64	0,00	0,00	1.273.809,70	4.414.300,46
Contas de Aplicação	45.587.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587.879,22
Total Contas Especiais	115.371.628,31	3.398,47	0,00	0,00	0,00	115.375.026,78
Contas Correntes	-550.826,89	3.398,47	0,00	0,00	0,00	-547.428,42
Contas de Aplicação	115.922.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.922.455,20
Total Contas Vinculadas	87.644.541,63	2.898.634,58	0,00	0,00	0,00	90.543.176,21
Contas Correntes	433.323,77	2.898.634,58	0,00	0,00	0,00	3.331.958,35
Contas de Aplicação	87.211.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87.211.217,86
TOTAL	247.503.078,68	9.691.113,69	0,00	0,00	1.273.809,70	255.920.382,67

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