



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

10/02/2023 18:08

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	277.822.053,54
ENTRADAS	445.166,77
Entrada De Valores	300.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	145.166,77
SAÍDAS	-11.389.916,09
Saída De Valores	300.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	11.089.916,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.877.304,22

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	77.811.932,01	445.166,77	0,00	354,29	2.017.311,54	76.239.432,95
Contas Correntes	7.729.125,84	445.166,77	0,00	354,29	2.017.311,54	6.156.626,78
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	111.782.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111.782.808,63
Contas Correntes	31.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.155,43
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	88.227.312,90	0,00	0,00	0,00	9.372.250,26	78.855.062,64
Contas Correntes	1.993.102,68	0,00	0,00	0,00	9.372.250,26	-7.379.147,58
Contas de Aplicação	86.234.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.234.210,22
TOTAL	277.822.053,54	445.166,77	0,00	354,29	11.389.561,80	266.877.304,22

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