



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/02/2023 14:49

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	255.920.382,67
ENTRADAS	483.506,03
Entrada De Valores	68.403,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	415.102,10
SAÍDAS	-513.058,87
Pagamento De Empenhos	28.674,80
Saída De Valores	68.403,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	230.918,84
Pagamento De Restos A Pagar	185.061,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.890.829,83

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	50.002.179,68	476.831,03	0,00	0,00	213.736,10	50.265.274,61
Contas Correntes	4.414.300,46	476.831,03	0,00	0,00	213.736,10	4.677.395,39
Contas de Aplicação	45.587.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587.879,22
Total Contas Especiais	115.375.026,78	6.675,00	0,00	0,00	299.322,77	115.082.379,01
Contas Correntes	-547.428,42	6.675,00	0,00	0,00	299.322,77	-840.076,19
Contas de Aplicação	115.922.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.922.455,20
Total Contas Vinculadas	90.543.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90.543.176,21
Contas Correntes	3.331.958,35	0,00	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	255.920.382,67	483.506,03	0,00	0,00	513.058,87	255.890.829,83

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