



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/02/2023 17:26

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	263.766.029,72
ENTRADAS	1.080.818,89
Entrada De Valores	850.234,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	230.584,43
SAÍDAS	-3.656.919,59
Pagamento De Empenhos	1.513.584,55
Saída De Valores	850.234,46
Pagamento De Restos A Pagar	1.293.100,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.189.929,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.275,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.275,00	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	53.811.203,58	1.079.546,76	0,00	954.459,82	2.377.706,71	51.558.583,81
Contas Correntes	13.682.085,25	1.079.546,76	0,00	954.459,82	2.377.706,71	11.429.465,48
Contas de Aplicação	40.129.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129.118,33
Total Contas Especiais	114.655.362,94	1.272,13	0,00	0,00	293.437,05	114.363.198,02
Contas Correntes	192.668,41	1.272,13	0,00	0,00	293.437,05	-99.496,51
Contas de Aplicação	114.462.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.462.694,53
Total Contas Vinculadas	95.299.463,20	0,00	0,00	0,00	31.316,01	95.268.147,19
Contas Correntes	3.327.655,92	0,00	0,00	0,00	31.316,01	3.296.339,91
Contas de Aplicação	91.971.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91.971.807,28
TOTAL	263.766.029,72	1.080.818,89	0,00	954.459,82	2.702.459,77	261.189.929,02

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