



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

10/02/2023 18:24

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	261.185.632,71
ENTRADAS	32.829.954,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	254.153,51
Receita Orçamentária	23.708.379,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.867.421,05
SAÍDAS	-26.764.004,93
Pagamento De Empenhos	5.890.366,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	850.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	2.662.929,40
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.867.421,05
Pagamento De Restos A Pagar	8.493.288,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	267.251.582,05

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	70.120.873,52	22.432.055,77	0,00	0,00	26.763.990,78	65.788.938,51
Contas Correntes	38.067,35	22.432.055,77	0,00	0,00	26.763.990,78	-4.293.867,66
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	111.792.870,81	1.069.317,93	0,00	0,00	14,15	112.862.174,59
Contas Correntes	41.217,61	1.069.317,93	0,00	0,00	14,15	1.110.521,39
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	79.271.888,38	9.328.580,57	0,00	0,00	0,00	88.600.468,95
Contas Correntes	-6.962.321,84	9.328.580,57	0,00	0,00	0,00	2.366.258,73
Contas de Aplicação	86.234.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.234.210,22
TOTAL	261.185.632,71	32.829.954,27	0,00	0,00	26.764.004,93	267.251.582,05

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