



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

13/02/2023 13:44

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 11 de 11 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	268.324.920,87
ENTRADAS	6.596.265,98
Entrada De Valores	4.088.285,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	213.660,09
Receita Orçamentária	2.145.727,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	148.592,83
SAÍDAS	-6.464.962,14
Saída De Valores	4.088.285,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	148.592,83
Pagamento De Restos A Pagar	2.228.083,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	268.456.224,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	595.205,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	341.423,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	936.629,41	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	65.788.938,51	4.449.217,74	0,00	0,00	6.369.469,45	63.868.686,80
Contas Correntes	-4.293.867,66	4.449.217,74	0,00	0,00	6.369.469,45	-6.214.119,37
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	112.862.174,59	1.321,00	0,00	0,00	0,00	112.863.495,59
Contas Correntes	1.110.521,39	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.111.842,39
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	89.673.807,77	2.145.727,24	0,00	0,00	95.492,69	91.724.042,32
Contas Correntes	2.366.258,73	2.145.727,24	0,00	0,00	95.492,69	4.416.493,28
Contas de Aplicação	87.307.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87.307.549,04
TOTAL	268.324.920,87	6.596.265,98	0,00	0,00	6.464.962,14	268.456.224,71

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