



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

14/02/2023 17:30

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	261.189.929,02
ENTRADAS	6.591.722,27
Entrada De Valores	3.161.650,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	217.909,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.212.161,85
SAÍDAS	-6.376.253,64
Pagamento De Empenhos	449,94
Saída De Valores	3.161.650,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.212.161,85
Pagamento De Restos A Pagar	1.991,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.405.397,65

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	51.558.583,81	6.580.980,07	0,00	449,94	3.209.457,26	54.929.656,68
Contas Correntes	11.429.465,48	6.580.980,07	0,00	449,94	3.209.457,26	14.800.538,35
Contas de Aplicação	40.129.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129.118,33
Total Contas Especiais	114.363.198,02	629,24	0,00	0,00	15.444,06	114.348.383,20
Contas Correntes	-99.496,51	629,24	0,00	0,00	15.444,06	-114.311,33
Contas de Aplicação	114.462.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.462.694,53
Total Contas Vinculadas	95.268.147,19	10.112,96	0,00	0,00	3.150.902,38	92.127.357,77
Contas Correntes	3.296.339,91	10.112,96	0,00	0,00	3.150.902,38	155.550,49
Contas de Aplicação	91.971.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91.971.807,28
TOTAL	261.189.929,02	6.591.722,27	0,00	449,94	6.375.803,70	261.405.397,65

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