



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/02/2023 13:48

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	268.456.224,71
ENTRADAS	10.434.563,75
Entrada De Valores	6.426.517,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	211.382,00
Receita Orçamentária	1.565,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.795.098,31
SAÍDAS	-10.395.629,30
Pagamento De Empenhos	17.600,00
Saída De Valores	6.426.517,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.795.098,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.147,68
Pagamento De Restos A Pagar	146.265,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	268.495.159,16

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	63.868.686,80	7.401.020,47	0,00	17.600,00	10.242.826,30	61.009.280,97
Contas Correntes	-6.214.119,37	7.401.020,47	0,00	17.600,00	10.242.826,30	-9.073.525,20
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	112.863.495,59	3.548,24	0,00	0,00	0,00	112.867.043,83
Contas Correntes	1.111.842,39	3.548,24	0,00	0,00	0,00	1.115.390,63
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	91.724.042,32	3.029.995,04	0,00	0,00	135.203,00	94.618.834,36
Contas Correntes	4.416.493,28	3.029.995,04	0,00	0,00	135.203,00	7.311.285,32
Contas de Aplicação	87.307.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87.307.549,04
TOTAL	268.456.224,71	10.434.563,75	0,00	17.600,00	10.378.029,30	268.495.159,16

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