



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

14/02/2023 17:36

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	261.405.397,65
ENTRADAS	3.521.087,79
Entrada De Valores	476.626,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	318.034,10
Receita Orçamentária	249.372,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.477.054,31
SAÍDAS	-7.372.373,10
Pagamento De Empenhos	7.189,40
Saída De Valores	476.626,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.477.054,31
Pagamento De Restos A Pagar	4.411.502,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	257.554.112,34

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.831,46
Retenções Extra-orçamentárias	25.142,02
TOTAL	56.973,48

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	54.929.656,68	3.271.611,91	0,00	0,00	5.870.376,42	52.330.892,17
Contas Correntes	14.800.538,35	3.271.611,91	0,00	0,00	5.870.376,42	12.201.773,84
Contas de Aplicação	40.129.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129.118,33
Total Contas Especiais	114.348.383,20	249.454,19	0,00	0,00	1.086.225,91	113.511.611,48
Contas Correntes	-114.311,33	249.454,19	0,00	0,00	1.086.225,91	-951.083,05
Contas de Aplicação	114.462.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.462.694,53
Total Contas Vinculadas	92.127.357,77	21,69	0,00	0,00	415.770,77	91.711.608,69
Contas Correntes	155.550,49	21,69	0,00	0,00	415.770,77	-260.198,59
Contas de Aplicação	91.971.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91.971.807,28
TOTAL	261.405.397,65	3.521.087,79	0,00	0,00	7.372.373,10	257.554.112,34

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