



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

13/02/2023 13:54

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	268.495.159,16
ENTRADAS	6.042.164,88
Entrada De Valores	3.388.640,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	157.332,97
Receita Orçamentária	2.496.191,71
SAÍDAS	-28.494.857,36
Pagamento De Empenhos	10.429.608,70
Saída De Valores	3.388.640,20
Pagamento De Restos A Pagar	14.676.608,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	246.042.466,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.428,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.326,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.754,42	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	61.009.280,97	3.537.175,74	0,00	3.000,00	21.577.087,17	42.966.369,54
Contas Correntes	-9.073.525,20	3.537.175,74	0,00	3.000,00	21.577.087,17	-27.116.436,63
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	112.867.043,83	2.500.805,04	0,00	0,00	0,00	115.367.848,87
Contas Correntes	1.115.390,63	2.500.805,04	0,00	0,00	0,00	3.616.195,67
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	94.618.834,36	4.184,10	0,00	0,00	6.914.770,19	87.708.248,27
Contas Correntes	7.311.285,32	4.184,10	0,00	0,00	6.914.770,19	400.699,23
Contas de Aplicação	87.307.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87.307.549,04
TOTAL	268.495.159,16	6.042.164,88	0,00	3.000,00	28.491.857,36	246.042.466,68

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