



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/02/2023 17:22

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	250.604.072,43
ENTRADAS	15.205.831,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.516.561,84
Receita Orçamentária	13.689.269,91
SAÍDAS	-2.043.874,46
Dedução De Receita Orçamentária	2.039.488,66
Pagamento De Restos A Pagar	4.385,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	263.766.029,72

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	44.142.705,98	11.712.372,06	0,00	0,00	2.043.874,46	53.811.203,58
Contas Correntes	4.013.587,65	11.712.372,06	0,00	0,00	2.043.874,46	13.682.085,25
Contas de Aplicação	40.129.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129.118,33
Total Contas Especiais	114.170.567,76	484.795,18	0,00	0,00	0,00	114.655.362,94
Contas Correntes	-292.126,77	484.795,18	0,00	0,00	0,00	192.668,41
Contas de Aplicação	114.462.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.462.694,53
Total Contas Vinculadas	92.290.798,69	3.008.664,51	0,00	0,00	0,00	95.299.463,20
Contas Correntes	318.991,41	3.008.664,51	0,00	0,00	0,00	3.327.655,92
Contas de Aplicação	91.971.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91.971.807,28
TOTAL	250.604.072,43	15.205.831,75	0,00	0,00	2.043.874,46	263.766.029,72

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