



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

14/02/2023 17:41
Página 1 de 2
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	257.554.112,34
ENTRADAS	71.985.290,63
Entrada De Valores	20.093.639,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	482.766,83
Receita Orçamentária	13.018.999,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.833.336,56
Aplicação Financeira	16.314.346,84
Resgate De Aplicação Financeira	19.242.201,22
SAÍDAS	-63.909.145,01
Pagamento De Empenhos	1.981.638,36
Aplicação Financeira	16.314.346,84
Saída De Valores	20.093.639,78
Dedução De Receita Orçamentária	2.325.774,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.833.336,56
Resgate De Aplicação Financeira	19.242.201,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.057,88
Pagamento De Restos A Pagar	1.117.149,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	265.630.257,96

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	52.330.892,17	59.789.219,24	0,00	0,00	51.289.402,15	60.830.709,26
Contas Correntes	12.201.773,84	46.919.013,05	0,00	0,00	37.601.701,61	21.519.085,28
Contas de Aplicação	40.129.118,33	12.870.206,19	0,00	0,00	13.687.700,54	39.311.623,98
Total Contas Especiais	113.511.611,48	5.144.514,52	0,00	0,00	4.402.406,82	114.253.719,18
Contas Correntes	-951.083,05	4.711.545,20	0,00	0,00	434.722,95	3.325.739,20
Contas de Aplicação	114.462.694,53	432.969,32	0,00	0,00	3.967.683,87	110.927.979,98
Total Contas Vinculadas	91.711.608,69	7.051.556,87	0,00	0,00	8.217.336,04	90.545.829,52
Contas Correntes	-260.198,59	4.040.385,54	0,00	0,00	4.693.917,54	-913.730,59
Contas de Aplicação	91.971.807,28	3.011.171,33	0,00	0,00	3.523.418,50	91.459.560,11
TOTAL	257.554.112,34	71.985.290,63	0,00	0,00	63.909.145,01	265.630.257,96

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