



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/02/2023 17:18

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	245.390.941,21
ENTRADAS	78.570.621,13
Saída De Valores	241.813,84
Entrada De Valores	400.180,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.789.609,76
Receita Orçamentária	157,00
Aplicação Financeira	34.990.463,97
Resgate De Aplicação Financeira	37.148.396,11
SAÍDAS	-73.357.489,91
Pagamento De Empenhos	299.469,64
Aplicação Financeira	34.990.463,97
Saída De Valores	641.994,29
Resgate De Aplicação Financeira	37.148.396,11
Pagamento De Restos A Pagar	277.165,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	250.604.072,43

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	38.285.112,96	58.180.981,92	0,00	0,00	52.323.388,90	44.142.705,98
Contas Correntes	-7.302.766,26	35.035.363,65	0,00	0,00	23.719.009,74	4.013.587,65
Contas de Aplicação	45.587.879,22	23.145.618,27	0,00	0,00	28.604.379,16	40.129.118,33
Total Contas Especiais	114.728.583,59	14.449.084,39	0,00	0,00	15.007.100,22	114.170.567,76
Contas Correntes	-1.193.871,61	7.954.732,31	0,00	0,00	7.052.987,47	-292.126,77
Contas de Aplicação	115.922.455,20	6.494.352,08	0,00	0,00	7.954.112,75	114.462.694,53
Total Contas Vinculadas	92.377.244,66	5.940.554,82	0,00	0,00	6.027.000,79	92.290.798,69
Contas Correntes	5.166.026,80	590.061,20	0,00	0,00	5.437.096,59	318.991,41
Contas de Aplicação	87.211.217,86	5.350.493,62	0,00	0,00	589.904,20	91.971.807,28
TOTAL	245.390.941,21	78.570.621,13	0,00	0,00	73.357.489,91	250.604.072,43

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