



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/02/2023 14:03

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	246.042.466,68
ENTRADAS	155.168.058,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.881.363,17
Receita Orçamentária	37.149,12
Aplicação Financeira	66.414.545,09
Resgate De Aplicação Financeira	86.835.001,22
SAÍDAS	-153.707.446,60
Pagamento De Empenhos	343.998,10
Aplicação Financeira	66.414.545,09
Resgate De Aplicação Financeira	86.835.001,22
Pagamento De Restos A Pagar	113.902,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	247.503.078,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.818,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.818,77	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	42.966.369,54	84.317.003,32	0,00	0,00	82.796.464,12	44.486.908,74
Contas Correntes	-27.116.436,63	55.344.757,00	0,00	0,00	29.329.290,85	-1.100.970,48
Contas de Aplicação	70.082.806,17	28.972.246,32	0,00	0,00	53.467.173,27	45.587.879,22
Total Contas Especiais	115.367.848,87	5.133.268,06	0,00	0,00	5.129.488,62	115.371.628,31
Contas Correntes	3.616.195,67	483.122,75	0,00	0,00	4.650.145,31	-550.826,89
Contas de Aplicação	111.751.653,20	4.650.145,31	0,00	0,00	479.343,31	115.922.455,20
Total Contas Vinculadas	87.708.248,27	65.717.787,22	0,00	0,00	65.781.493,86	87.644.541,63
Contas Correntes	400.699,23	32.925.633,76	0,00	0,00	32.893.009,22	433.323,77
Contas de Aplicação	87.307.549,04	32.792.153,46	0,00	0,00	32.888.484,64	87.211.217,86
TOTAL	246.042.466,68	155.168.058,60	0,00	0,00	153.707.446,60	247.503.078,68

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