



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

10/02/2023 16:06

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	263.797.619,70
ENTRADAS	197.260.023,10
Saída De Valores	4.415,55
Transferências Bancárias	4.064,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	23.713,23
Rendimento De Aplicação Financeira	2.495.264,42
Receita Orçamentária	4.319.578,65
Estorno Dedução Receita Orçamentária	17.643,71
Aplicação Financeira	56.309.395,64
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	95.919.330,74
Receita Extra-Orçamentária	216,90
Resgate De Aplicação Financeira	38.166.400,08
SAÍDAS	-190.876.172,21
Pagamento De Empenhos	156.555,37
Aplicação Financeira	56.309.395,64
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	91.988,26
Saída De Valores	4.415,55
Transferências Bancárias	4.064,18
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	95.919.330,74
Dedução De Receita Orçamentária	224.022,39
Resgate De Aplicação Financeira	38.166.400,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	270.181.470,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	375.086,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	597.617,39	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	972.704,01	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	68.911.250,07	145.564.983,72	0,00	0,00	143.769.310,14	70.706.923,65
Contas Correntes	11.525.512,59	96.633.159,57	0,00	0,00	107.534.554,68	624.117,48
Contas de Aplicação	57.385.737,48	48.931.824,15	0,00	0,00	36.234.755,46	70.082.806,17
Total Contas Especiais	109.163.379,89	6.799.537,92	0,00	0,00	4.191.485,39	111.771.432,42
Contas Correntes	-1.277.778,98	3.285.566,21	0,00	0,00	1.988.008,01	19.779,22
Contas de Aplicação	110.441.158,87	3.513.971,71	0,00	0,00	2.203.477,38	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	85.722.989,74	44.895.501,46	0,00	0,00	42.915.376,68	87.703.114,52
Contas Correntes	5.096.011,17	37.185.066,67	0,00	0,00	41.884.903,19	396.174,65
Contas de Aplicação	80.626.978,57	7.710.434,79	0,00	0,00	1.030.473,49	87.306.939,87
TOTAL	263.797.619,70	197.260.023,10	0,00	0,00	190.876.172,21	270.181.470,59

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