



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

22/03/2023 14:42

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 08 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	256.285.898,69
ENTRADAS	4.545.677,35
Entrada De Valores	120.064,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.989.942,75
Rendimento De Aplicação Financeira	10,59
Receita Orçamentária	2.287.899,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	143.378,10
Resgate De Aplicação Financeira	4.381,84
SAÍDAS	-4.396.860,55
Pagamento De Empenhos	3.577.155,94
Saída De Valores	120.064,50
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.500,00
Dedução De Receita Orçamentária	373.854,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	143.378,10
Resgate De Aplicação Financeira	4.381,84
Estorno De Receita Orçamentária	172,55
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.536,27
Pagamento De Restos A Pagar	169.816,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	256.434.715,49

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.813,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	51.442,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	92.255,64	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	68.409.069,09	4.120.065,80	0,00	0,00	2.019.707,81	70.509.427,08
Contas Correntes	-6.910.968,66	4.120.065,80	0,00	0,00	2.019.707,81	-4.810.610,67
Contas de Aplicação	75.320.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320.037,75
Total Contas Especiais	97.707.381,89	421.219,12	0,00	0,00	2.208.726,52	95.919.874,49
Contas Correntes	-441.255,64	421.219,12	0,00	0,00	2.208.726,52	-2.228.763,04
Contas de Aplicação	98.148.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.148.637,53
Total Contas Vinculadas	90.169.447,71	4.392,43	0,00	0,00	168.426,22	90.005.413,92
Contas Correntes	3.960.656,74	4.381,84	0,00	0,00	164.044,38	3.800.994,20
Contas de Aplicação	86.208.790,97	10,59	0,00	0,00	4.381,84	86.204.419,72
TOTAL	256.285.898,69	4.545.677,35	0,00	0,00	4.396.860,55	256.434.715,49

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