



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/02/2023 17:53

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	290.672.599,23
ENTRADAS	26.858.726,72
Entrada De Valores	8.026.898,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.375.177,88
Receita Orçamentária	15.999.961,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.456.688,83
SAÍDAS	-36.449.496,30
Pagamento De Empenhos	15.389.833,26
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.933,07
Saída De Valores	8.026.898,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.064.417,71
Dedução De Receita Orçamentária	2.488.423,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.456.688,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	851,59
Pagamento De Restos A Pagar	16.450,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	281.081.829,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.980,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	65.810,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	100.791,00	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	79.194.100,61	23.437.345,87	0,00	19.454.206,14	11.155.892,13	72.021.348,21
Contas Correntes	550.882,24	23.437.345,87	0,00	19.454.206,14	11.155.892,13	-6.621.870,16
Contas de Aplicação	78.643.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78.643.218,37
Total Contas Especiais	117.139.672,97	1.400.757,71	0,00	0,00	976.978,58	117.563.452,10
Contas Correntes	3.608.771,01	1.400.757,71	0,00	0,00	976.978,58	4.032.550,14
Contas de Aplicação	113.530.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.530.901,96
Total Contas Vinculadas	94.338.825,65	2.020.623,14	0,00	0,00	4.862.419,45	91.497.029,34
Contas Correntes	4.944.020,15	2.020.623,14	0,00	0,00	4.862.419,45	2.102.223,84
Contas de Aplicação	89.394.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.394.805,50
TOTAL	290.672.599,23	26.858.726,72	0,00	19.454.206,14	16.995.290,16	281.081.829,65

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