



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

10/02/2023 15:10
Página 1 de 2
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	281.081.829,65
ENTRADAS	11.325.934,64
Saída De Valores	230.183,58
Entrada De Valores	878.794,10
Repasse Recebidos/Variações Ativas	3.232.870,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.405.925,98
Receita Orçamentária	464.998,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	111.867,61
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.294,91
SAÍDAS	-3.972.385,93
Pagamento De Empenhos	2.719.536,24
Saída De Valores	1.108.977,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	111.867,61
Estorno Receita Extra-Orçamentária	32.004,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	288.435.378,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.961.704,23	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.745.279,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.706.983,45	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	72.021.348,21	10.768.735,68	0,00	0,00	1.489.803,83	81.300.280,06
Contas Correntes	-6.621.870,16	10.768.735,68	0,00	0,00	1.489.803,83	2.657.061,69
Contas de Aplicação	78.643.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78.643.218,37
Total Contas Especiais	117.563.452,10	425.013,13	0,00	0,00	2.390.847,38	115.597.617,85
Contas Correntes	4.032.550,14	425.013,13	0,00	0,00	2.390.847,38	2.066.715,89
Contas de Aplicação	113.530.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.530.901,96
Total Contas Vinculadas	91.497.029,34	132.185,83	0,00	0,00	91.734,72	91.537.480,45
Contas Correntes	2.102.223,84	132.185,83	0,00	0,00	91.734,72	2.142.674,95
Contas de Aplicação	89.394.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.394.805,50
TOTAL	281.081.829,65	11.325.934,64	0,00	0,00	3.972.385,93	288.435.378,36

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