



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

10/02/2023 16:01

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	266.112.053,25
ENTRADAS	28.997.076,46
Entrada De Valores	19.876.890,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	375.877,84
Receita Orçamentária	3.334.564,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.409.743,91
SAÍDAS	-31.311.510,01
Pagamento De Empenhos	5.467.963,16
Saída De Valores	19.876.890,12
Dedução De Receita Orçamentária	556.912,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.409.743,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	263.797.619,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	350,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	350,03	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	71.132.679,09	28.008.724,03	0,00	0,00	30.230.153,05	68.911.250,07
Contas Correntes	13.746.941,61	28.008.724,03	0,00	0,00	30.230.153,05	11.525.512,59
Contas de Aplicação	57.385.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57.385.737,48
Total Contas Especiais	109.174.612,77	567.017,12	0,00	0,00	578.250,00	109.163.379,89
Contas Correntes	-1.266.546,10	567.017,12	0,00	0,00	578.250,00	-1.277.778,98
Contas de Aplicação	110.441.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110.441.158,87
Total Contas Vinculadas	85.804.761,39	421.335,31	0,00	0,00	503.106,96	85.722.989,74
Contas Correntes	5.177.782,82	421.335,31	0,00	0,00	503.106,96	5.096.011,17
Contas de Aplicação	80.626.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.626.978,57
TOTAL	266.112.053,25	28.997.076,46	0,00	0,00	31.311.510,01	263.797.619,70

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