



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

10/02/2023 15:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	275.311.583,89
ENTRADAS	3.209.249,32
Entrada De Valores	2.044.936,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	210.851,75
Receita Orçamentária	950.968,80
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.491,95
SAÍDAS	-12.408.779,96
Pagamento De Empenhos	10.164.118,92
Saída De Valores	2.044.936,82
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.672,17
Dedução De Receita Orçamentária	190.182,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.869,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.112.053,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.116,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.912,41	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	33.029,28	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	77.237.727,13	1.344.004,80	0,00	371.433,34	7.077.619,50	71.132.679,09
Contas Correntes	19.851.989,65	1.344.004,80	0,00	371.433,34	7.077.619,50	13.746.941,61
Contas de Aplicação	57.385.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57.385.737,48
Total Contas Especiais	110.354.142,74	3.195,45	0,00	0,00	1.182.725,42	109.174.612,77
Contas Correntes	-87.016,13	3.195,45	0,00	0,00	1.182.725,42	-1.266.546,10
Contas de Aplicação	110.441.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110.441.158,87
Total Contas Vinculadas	87.719.714,02	1.862.049,07	0,00	0,00	3.777.001,70	85.804.761,39
Contas Correntes	7.092.735,45	1.862.049,07	0,00	0,00	3.777.001,70	5.177.782,82
Contas de Aplicação	80.626.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.626.978,57
TOTAL	275.311.583,89	3.209.249,32	0,00	371.433,34	12.037.346,62	266.112.053,25

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