



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

10/02/2023 15:43

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 361 de 27 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	255.396.617,00
ENTRADAS	24.107.726,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	491.479,30
Receita Orçamentária	23.616.246,71
SAÍDAS	-4.192.759,12
Pagamento De Empenhos	265.458,83
Dedução De Receita Orçamentária	3.927.300,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.311.583,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	61.319.064,08	20.111.422,17	0,00	0,00	4.192.759,12	77.237.727,13
Contas Correntes	3.933.326,60	20.111.422,17	0,00	0,00	4.192.759,12	19.851.989,65
Contas de Aplicação	57.385.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57.385.737,48
Total Contas Especiais	110.334.068,57	20.074,17	0,00	0,00	0,00	110.354.142,74
Contas Correntes	-107.090,30	20.074,17	0,00	0,00	0,00	-87.016,13
Contas de Aplicação	110.441.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110.441.158,87
Total Contas Vinculadas	83.743.484,35	3.976.229,67	0,00	0,00	0,00	87.719.714,02
Contas Correntes	3.116.505,78	3.976.229,67	0,00	0,00	0,00	7.092.735,45
Contas de Aplicação	80.626.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.626.978,57
TOTAL	255.396.617,00	24.107.726,01	0,00	0,00	4.192.759,12	275.311.583,89

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