



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

10/02/2023 15:30

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	276.666.977,92
ENTRADAS	11.415.757,48
Saída De Valores	497.818,68
Entrada De Valores	10.395.181,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	392.497,90
Receita Orçamentária	102.046,97
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	28.212,48
SAÍDAS	-35.108.655,91
Pagamento De Empenhos	24.070.701,81
Saída De Valores	10.893.000,13
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	116.741,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	28.212,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	252.974.079,49

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	75.793.237,66	10.835.766,69	0,00	934.497,61	24.652.680,24	61.041.826,50
Contas Correntes	-2.849.980,71	10.835.766,69	0,00	934.497,61	24.652.680,24	-17.601.391,87
Contas de Aplicação	78.643.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78.643.218,37
Total Contas Especiais	110.342.412,57	1.263,67	0,00	0,00	0,00	110.343.676,24
Contas Correntes	-3.188.489,39	1.263,67	0,00	0,00	0,00	-3.187.225,72
Contas de Aplicação	113.530.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.530.901,96
Total Contas Vinculadas	90.531.327,69	578.727,12	0,00	0,00	9.521.478,06	81.588.576,75
Contas Correntes	1.136.522,19	578.727,12	0,00	0,00	9.521.478,06	-7.806.228,75
Contas de Aplicação	89.394.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.394.805,50
TOTAL	276.666.977,92	11.415.757,48	0,00	934.497,61	34.174.158,30	252.974.079,49

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