



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/12/2022 17:41

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.127.729,21
ENTRADAS	1.113.894,59
Entrada De Valores	6.724,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	718.122,84
Receita Orçamentária	389.047,47
SAÍDAS	-5.950.030,24
Pagamento De Empenhos	5.902.659,75
Saída De Valores	6.724,28
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.170,01
Pagamento De Restos A Pagar	38.476,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.291.593,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.876,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	34.876,89	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	104.303.312,02	699.244,34	0,00	1.015.112,38	4.356.028,09	99.631.415,89
Contas Correntes	22.307.357,10	699.244,34	0,00	1.015.112,38	4.356.028,09	17.635.460,97
Contas de Aplicação	81.995.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81.995.954,92
Total Contas Especiais	108.934.037,08	414.650,25	0,00	0,00	0,00	109.348.687,33
Contas Correntes	1.878.623,34	414.650,25	0,00	0,00	0,00	2.293.273,59
Contas de Aplicação	107.055.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.055.413,74
Total Contas Vinculadas	102.890.380,11	0,00	0,00	0,00	578.889,77	102.311.490,34
Contas Correntes	-1.887.080,82	0,00	0,00	0,00	578.889,77	-2.465.970,59
Contas de Aplicação	104.777.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.777.460,93
TOTAL	316.127.729,21	1.113.894,59	0,00	1.015.112,38	4.934.917,86	311.291.593,56

DANÚBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE.

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 295.334.458-66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63