



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

03/01/2023 17:02

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	305.001.307,78
ENTRADAS	4.176.836,61
Saída De Valores	373.878,55
Entrada De Valores	32.625,90
Repasse Recebidos/Variações Ativas	245.671,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.269.220,11
Receita Orçamentária	251.470,84
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.969,96
SAÍDAS	-24.450.749,21
Pagamento De Empenhos	23.937.471,48
Saída De Valores	406.504,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	100.448,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.325,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	284.727.395,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	663.477,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.048.884,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.712.361,41	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	97.664.523,80	4.117.588,20	0,00	663,27	23.270.541,63	78.510.907,10
Contas Correntes	328.441,24	4.117.588,20	0,00	663,27	23.270.541,63	-18.825.175,46
Contas de Aplicação	97.336.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.336.082,56
Total Contas Especiais	112.790.155,89	21.172,93	0,00	0,00	0,00	112.811.328,82
Contas Correntes	2.869.748,78	21.172,93	0,00	0,00	0,00	2.890.921,71
Contas de Aplicação	109.920.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.920.407,11
Total Contas Vinculadas	94.546.628,09	38.075,48	0,00	0,00	1.179.544,31	93.405.159,26
Contas Correntes	-4.230.457,44	38.075,48	0,00	0,00	1.179.544,31	-5.371.926,27
Contas de Aplicação	98.777.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.777.085,53
TOTAL	305.001.307,78	4.176.836,61	0,00	663,27	24.450.085,94	284.727.395,18

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