



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/12/2022 09:10

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	330.236.922,11
ENTRADAS	125.387.507,02
Saída De Valores	3.985,53
Entrada De Valores	736.096,36
Transferências Bancárias	3.357.218,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	336.164,45
Rendimento De Aplicação Financeira	2.463.194,19
Receita Orçamentária	5.401.965,59
Estorno Dedução Receita Orçamentária	90.030,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.200.000,00
Aplicação Financeira	8.399.967,45
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	86.689.196,86
Estorno De Pagamento De Empenhos	10.770.321,43
Receita Extra-Orçamentária	72.765,78
Resgate De Aplicação Financeira	5.251.986,49
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	614.613,06
SAÍDAS	-141.801.728,45
Pagamento De Empenhos	34.229.361,02
Aplicação Financeira	8.399.967,45
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	692.085,37
Saída De Valores	740.081,89
Transferências Bancárias	3.357.218,93
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	86.689.196,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	749.231,59
Dedução De Receita Orçamentária	490.327,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.200.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.251.986,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.271,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	313.822.700,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.997.081,04	Estorno Retenções Orçamentárias	834.065,28
Retenções Extra-orçamentárias	6.174.565,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	614.613,06
TOTAL	10.171.646,04	TOTAL	1.448.678,34

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	115.180.224,48	80.335.489,98	0,00	373.708,92	96.201.447,11	98.940.558,43
Contas Correntes	23.323.631,66	72.668.658,24	0,00	373.708,92	89.014.570,73	6.604.010,25
Contas de Aplicação	91.856.592,82	7.666.831,74	0,00	0,00	7.186.876,38	92.336.548,18
Total Contas Especiais	110.392.057,43	4.519.224,54	0,00	0,00	3.787.171,35	111.124.110,62
Contas Correntes	838.733,78	1.824.366,77	0,00	0,00	2.637.019,77	26.080,78
Contas de Aplicação	109.553.323,65	2.694.857,77	0,00	0,00	1.150.151,58	111.098.029,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

21/12/2022 09:10

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa						330.236.922,11
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Vinculadas	104.664.640,20	40.532.792,50	0,00	0,00	41.439.401,07	103.758.031,63
Contas Correntes	1.768.766,38	38.693.901,13	0,00	0,00	40.053.364,75	409.302,76
Contas de Aplicação	102.895.873,82	1.838.891,37	0,00	0,00	1.386.036,32	103.348.728,87
TOTAL	330.236.922,11	125.387.507,02	0,00	373.708,92	141.428.019,53	313.822.700,68

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