



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## BOLETIM DE TESOUREARIA

30/11/2022 15:51

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2022

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 325.780.792,23       |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>14.971.687,68</b> |
| Entrada De Valores                                 | 650.821,11           |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 612.876,37           |
| Receita Orçamentária                               | 10.397.363,26        |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.310.626,94         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-7.079.071,44</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 1.790.904,01         |
| Saída De Valores                                   | 650.821,11           |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 1.245.423,93         |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 3.310.626,94         |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 81.295,45            |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 333.673.408,47       |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 196.316,01        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 225.689,24        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>422.005,25</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior        | Entradas             |             | Saídas           |                     | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |                       | Créditos em C/C      | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                       |
| Total Contas Movimento                | 109.677.409,17        | 7.685.885,58         | 0,00        | 6.000,00         | 3.706.325,56        | 113.650.969,19        |
| Contas Correntes                      | 9.089.634,17          | 7.685.885,58         | 0,00        | 6.000,00         | 3.706.325,56        | 13.063.194,19         |
| Contas de Aplicação                   | 100.587.775,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 100.587.775,00        |
| Total Contas Especiais                | 108.067.728,97        | 1.952.170,17         | 0,00        | 0,00             | 253.384,59          | 109.766.514,55        |
| Contas Correntes                      | -1.058.731,38         | 1.952.170,17         | 0,00        | 0,00             | 253.384,59          | 640.054,20            |
| Contas de Aplicação                   | 109.126.460,35        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 109.126.460,35        |
| Total Contas Vinculadas               | 108.035.654,09        | 5.333.631,93         | 0,00        | 0,00             | 3.113.361,29        | 110.255.924,73        |
| Contas Correntes                      | 7.667.707,08          | 5.333.631,93         | 0,00        | 0,00             | 3.113.361,29        | 9.887.977,72          |
| Contas de Aplicação                   | 100.367.947,01        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 100.367.947,01        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>325.780.792,23</b> | <b>14.971.687,68</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>7.073.071,44</b> | <b>333.673.408,47</b> |

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