



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

30/11/2022 16:43

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	327.016.225,40
ENTRADAS	6.636.789,66
Entrada De Valores	921.964,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	734.769,58
Receita Orçamentária	4.980.055,85
SAÍDAS	-28.438.453,59
Pagamento De Empenhos	19.770.093,43
Saída De Valores	921.964,23
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.348.106,39
Dedução De Receita Orçamentária	397.192,94
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.096,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	305.214.561,47

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	159.606,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	166.518,59	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	326.124,70	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	110.450.669,34	3.708.476,86	0,00	10.505.893,94	15.922.977,08	87.730.275,18
Contas Correntes	13.630.873,44	3.708.476,86	0,00	10.505.893,94	15.922.977,08	-9.089.520,72
Contas de Aplicação	96.819.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96.819.795,90
Total Contas Especiais	108.497.370,60	1.368.913,67	0,00	0,00	7.885,98	109.858.398,29
Contas Correntes	-2.471.991,38	1.368.913,67	0,00	0,00	7.885,98	-1.110.963,69
Contas de Aplicação	110.969.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	110.969.361,98
Total Contas Vinculadas	108.068.185,46	1.559.399,13	0,00	0,00	2.001.696,59	107.625.888,00
Contas Correntes	3.114.746,64	1.559.399,13	0,00	0,00	2.001.696,59	2.672.449,18
Contas de Aplicação	104.953.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953.438,82
TOTAL	327.016.225,40	6.636.789,66	0,00	10.505.893,94	17.932.559,65	305.214.561,47

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