



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/12/2022 17:35

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	323.938.908,26
ENTRADAS	7.551.885,70
Saída De Valores	2.395,75
Entrada De Valores	840.841,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	437.785,19
Receita Orçamentária	9.108,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.227.197,46
Aplicação Financeira	34.557,70
SAÍDAS	-15.363.064,75
Pagamento De Empenhos	8.258.072,64
Aplicação Financeira	34.557,70
Saída De Valores	843.236,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.227.197,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.127.729,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	107.608.037,88	7.406.116,14	0,00	0,00	10.710.842,00	104.303.312,02
Contas Correntes	25.646.640,66	7.371.558,44	0,00	0,00	10.710.842,00	22.307.357,10
Contas de Aplicação	81.961.397,22	34.557,70	0,00	0,00	0,00	81.995.954,92
Total Contas Especiais	110.769.563,77	2.006,55	0,00	0,00	1.837.533,24	108.934.037,08
Contas Correntes	3.714.150,03	2.006,55	0,00	0,00	1.837.533,24	1.878.623,34
Contas de Aplicação	107.055.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.055.413,74
Total Contas Vinculadas	105.561.306,61	143.763,01	0,00	0,00	2.814.689,51	102.890.380,11
Contas Correntes	783.845,68	143.763,01	0,00	0,00	2.814.689,51	-1.887.080,82
Contas de Aplicação	104.777.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.777.460,93
TOTAL	323.938.908,26	7.551.885,70	0,00	0,00	15.363.064,75	316.127.729,21

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