



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

28/12/2022 10:54

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	313.167.703,23
ENTRADAS	10.393.741,46
Entrada De Valores	133,76
Receita Orçamentária	5.522.093,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.871.513,84
SAÍDAS	-7.343.747,54
Pagamento De Empenhos	1.515.010,80
Saída De Valores	133,76
Dedução De Receita Orçamentária	952.501,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.871.513,84
Estorno De Receita Orçamentária	4.587,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.217.697,15

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	104.125.101,49	9.628.401,71	0,00	0,00	5.818.529,88	107.934.973,32
Contas Correntes	11.788.553,31	9.628.401,71	0,00	0,00	5.818.529,88	15.598.425,14
Contas de Aplicação	92.336.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.336.548,18
Total Contas Especiais	108.526.928,39	133,76	0,00	0,00	0,00	108.527.062,15
Contas Correntes	-2.571.101,45	133,76	0,00	0,00	0,00	-2.570.967,69
Contas de Aplicação	111.098.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.098.029,84
Total Contas Vinculadas	100.515.673,35	765.205,99	0,00	0,00	1.525.217,66	99.755.661,68
Contas Correntes	-2.833.055,52	765.205,99	0,00	0,00	1.525.217,66	-3.593.067,19
Contas de Aplicação	103.348.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103.348.728,87
TOTAL	313.167.703,23	10.393.741,46	0,00	0,00	7.343.747,54	316.217.697,15

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