



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

30/11/2022 16:27

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.174.891,89
ENTRADAS	82.860.259,55
Entrada De Valores	347.080,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.740.289,78
Receita Orçamentária	12.194.052,48
Aplicação Financeira	35.619.326,81
Estorno De Pagamento De Empenhos	598,00
Resgate De Aplicação Financeira	32.958.912,47
SAÍDAS	-71.307.979,06
Pagamento De Empenhos	532.911,18
Aplicação Financeira	35.619.326,81
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	118.776,00
Saída De Valores	347.080,01
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	185,57
Dedução De Receita Orçamentária	1.730.787,02
Resgate De Aplicação Financeira	32.958.912,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.727.172,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	24.712,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	48.867,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	73.579,99	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	100.175.862,53	58.282.076,90	0,00	5.825,57	50.119.898,28	108.332.215,58
Contas Correntes	-411.912,47	36.389.897,56	0,00	5.825,57	24.459.739,84	11.512.419,68
Contas de Aplicação	100.587.775,00	21.892.179,34	0,00	0,00	25.660.158,44	96.819.795,90
Total Contas Especiais	110.642.774,28	7.135.797,92	0,00	0,00	5.387.929,66	112.390.642,54
Contas Correntes	1.516.313,93	3.524.339,27	0,00	0,00	3.619.372,64	1.421.280,56
Contas de Aplicação	109.126.460,35	3.611.458,65	0,00	0,00	1.768.557,02	110.969.361,98
Total Contas Vinculadas	105.356.255,08	17.442.384,73	0,00	0,00	15.794.325,55	107.004.314,26
Contas Correntes	4.988.308,07	7.326.695,91	0,00	0,00	10.264.128,54	2.050.875,44
Contas de Aplicação	100.367.947,01	10.115.688,82	0,00	0,00	5.530.197,01	104.953.438,82
TOTAL	316.174.891,89	82.860.259,55	0,00	5.825,57	71.302.153,49	327.727.172,38

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