



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/12/2022 17:28

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	319.222.110,39
ENTRADAS	8.526.446,11
Entrada De Valores	2.635.964,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.485.549,58
Rendimento De Aplicação Financeira	27,84
Receita Orçamentária	4.363.954,33
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.790,00
Resgate De Aplicação Financeira	39.159,69
SAÍDAS	-3.809.648,24
Pagamento De Empenhos	1.134.523,88
Saída De Valores	2.635.964,67
Resgate De Aplicação Financeira	39.159,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.938.908,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.982,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.812,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.794,62	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	106.425.978,97	3.314.366,08	0,00	7.034,83	2.125.272,34	107.608.037,88
Contas Correntes	24.430.024,05	3.314.366,08	0,00	7.034,83	2.090.714,64	25.646.640,66
Contas de Aplicação	81.995.954,92	0,00	0,00	0,00	34.557,70	81.961.397,22
Total Contas Especiais	106.717.187,71	5.205.308,20	0,00	0,00	1.152.932,14	110.769.563,77
Contas Correntes	-338.226,03	5.205.308,20	0,00	0,00	1.152.932,14	3.714.150,03
Contas de Aplicação	107.055.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.055.413,74
Total Contas Vinculadas	106.078.943,71	6.771,83	0,00	0,00	524.408,93	105.561.306,61
Contas Correntes	1.296.908,63	6.743,99	0,00	0,00	519.806,94	783.845,68
Contas de Aplicação	104.782.035,08	27,84	0,00	0,00	4.601,99	104.777.460,93
TOTAL	319.222.110,39	8.526.446,11	0,00	7.034,83	3.802.613,41	323.938.908,26

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