



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/12/2022 17:55

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	310.877.784,78
ENTRADAS	85.806.032,67
Saída De Valores	1.243,23
Entrada De Valores	12.445.471,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	623.184,44
Receita Orçamentária	23.308.186,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.427.457,13
Aplicação Financeira	18.212.481,09
Resgate De Aplicação Financeira	22.788.008,85
SAÍDAS	-66.446.895,34
Pagamento De Empenhos	817.319,45
Aplicação Financeira	18.212.481,09
Saída De Valores	12.446.714,46
Dedução De Receita Orçamentária	3.754.914,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.427.457,13
Resgate De Aplicação Financeira	22.788.008,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	330.236.922,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	76.225,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	76.225,74	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	99.624.205,13	70.775.424,09	0,00	8.800,00	55.210.604,74	115.180.224,48
Contas Correntes	3.244.125,27	56.130.340,11	0,00	8.800,00	36.042.033,72	23.323.631,66
Contas de Aplicação	96.380.079,86	14.645.083,98	0,00	0,00	19.168.571,02	91.856.592,82
Total Contas Especiais	109.330.403,16	1.565.414,49	0,00	0,00	503.760,22	110.392.057,43
Contas Correntes	-495.524,97	1.474.836,62	0,00	0,00	140.577,87	838.733,78
Contas de Aplicação	109.825.928,13	90.577,87	0,00	0,00	363.182,35	109.553.323,65
Total Contas Vinculadas	101.923.176,49	13.465.194,09	0,00	0,00	10.723.730,38	104.664.640,20
Contas Correntes	-752.133,57	9.988.374,85	0,00	0,00	7.467.474,90	1.768.766,38
Contas de Aplicação	102.675.310,06	3.476.819,24	0,00	0,00	3.256.255,48	102.895.873,82
TOTAL	310.877.784,78	85.806.032,67	0,00	8.800,00	66.438.095,34	330.236.922,11

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