



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/12/2022 17:21

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	308.365.863,40
ENTRADAS	13.790.684,37
Saída De Valores	237.348,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.934.038,89
Receita Orçamentária	6.513.981,64
Aplicação Financeira	1.105.315,21
SAÍDAS	-2.934.437,38
Pagamento De Empenhos	524.493,34
Aplicação Financeira	1.105.315,21
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	61,07
Saída De Valores	237.348,63
Dedução De Receita Orçamentária	1.063.823,76
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.395,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	319.222.110,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.103,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.884,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.988,38	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	96.528.690,75	12.594.084,67	0,00	0,00	2.696.796,45	106.425.978,97
Contas Correntes	15.638.051,04	11.488.769,46	0,00	0,00	2.696.796,45	24.430.024,05
Contas de Aplicação	80.890.639,71	1.105.315,21	0,00	0,00	0,00	81.995.954,92
Total Contas Especiais	106.815.443,63	139.385,01	0,00	0,00	237.640,93	106.717.187,71
Contas Correntes	-239.970,11	139.385,01	0,00	0,00	237.640,93	-338.226,03
Contas de Aplicação	107.055.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.055.413,74
Total Contas Vinculadas	105.021.729,02	1.057.214,69	0,00	0,00	0,00	106.078.943,71
Contas Correntes	239.693,94	1.057.214,69	0,00	0,00	0,00	1.296.908,63
Contas de Aplicação	104.782.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.782.035,08
TOTAL	308.365.863,40	13.790.684,37	0,00	0,00	2.934.437,38	319.222.110,39

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