



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

30/11/2022 16:06

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 315 de 11 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	333.673.408,47
ENTRADAS	3.733.827,19
Saída De Valores	1.461,70
Entrada De Valores	2.165.847,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	647.321,38
Receita Orçamentária	917.860,95
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.335,17
SAÍDAS	-21.254.679,85
Pagamento De Empenhos	19.087.370,16
Saída De Valores	2.167.309,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.152.555,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	249.891,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	128.563,06	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	378.454,40	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	113.650.969,19	2.118.978,57	0,00	60,00	15.573.953,12	100.195.934,64
Contas Correntes	13.063.194,19	2.118.978,57	0,00	60,00	15.573.953,12	-391.840,36
Contas de Aplicação	100.587.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.587.775,00
Total Contas Especiais	109.766.514,55	891.662,48	0,00	0,00	15.402,75	110.642.774,28
Contas Correntes	640.054,20	891.662,48	0,00	0,00	15.402,75	1.516.313,93
Contas de Aplicação	109.126.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109.126.460,35
Total Contas Vinculadas	110.255.924,73	723.186,14	0,00	0,00	5.665.263,98	105.313.846,89
Contas Correntes	9.887.977,72	723.186,14	0,00	0,00	5.665.263,98	4.945.899,88
Contas de Aplicação	100.367.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.367.947,01
TOTAL	333.673.408,47	3.733.827,19	0,00	60,00	21.254.619,85	316.152.555,81

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