



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

28/12/2022 10:58

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.217.697,15
ENTRADAS	85.043.295,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.247.394,57
Receita Orçamentária	5.078.131,22
Aplicação Financeira	38.984.019,00
Resgate De Aplicação Financeira	39.733.750,69
SAÍDAS	-84.780.682,88
Pagamento De Empenhos	5.896.997,05
Aplicação Financeira	38.984.019,00
Dedução De Receita Orçamentária	165.916,14
Resgate De Aplicação Financeira	39.733.750,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.480.309,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.658,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	173,93	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.832,82	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	107.934.973,32	51.258.045,36	0,00	0,00	55.259.982,20	103.933.036,48
Contas Correntes	15.598.425,14	24.158.565,26	0,00	0,00	33.160.036,48	6.596.953,92
Contas de Aplicação	92.336.548,18	27.099.480,10	0,00	0,00	22.099.945,72	97.336.082,56
Total Contas Especiais	108.527.062,15	7.963.908,37	0,00	0,00	6.121.994,27	110.368.976,25
Contas Correntes	-2.570.967,69	5.485.593,16	0,00	0,00	2.466.056,33	448.569,14
Contas de Aplicação	111.098.029,84	2.478.315,21	0,00	0,00	3.655.937,94	109.920.407,11
Total Contas Vinculadas	99.755.661,68	25.821.341,75	0,00	0,00	23.398.706,41	102.178.297,02
Contas Correntes	-3.593.067,19	16.415.118,06	0,00	0,00	9.420.839,38	3.401.211,49
Contas de Aplicação	103.348.728,87	9.406.223,69	0,00	0,00	13.977.867,03	98.777.085,53
TOTAL	316.217.697,15	85.043.295,48	0,00	0,00	84.780.682,88	316.480.309,75

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