



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

20/12/2022 17:48

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	311.291.593,56
ENTRADAS	57.516.100,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	464.202,95
Receita Orçamentária	140,50
Aplicação Financeira	36.051.665,06
Estorno De Pagamento De Empenhos	915,52
Resgate De Aplicação Financeira	20.999.176,60
SAÍDAS	-57.929.909,41
Pagamento De Empenhos	879.067,75
Aplicação Financeira	36.051.665,06
Resgate De Aplicação Financeira	20.999.176,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	310.877.784,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	99.631.415,89	41.660.014,06	0,00	0,00	41.667.224,82	99.624.205,13
Contas Correntes	17.635.460,97	13.870.275,76	0,00	0,00	28.261.611,46	3.244.125,27
Contas de Aplicação	81.995.954,92	27.789.738,30	0,00	0,00	13.405.613,36	96.380.079,86
Total Contas Especiais	109.348.687,33	9.616.498,48	0,00	0,00	9.634.782,65	109.330.403,16
Contas Correntes	2.293.273,59	3.408.281,58	0,00	0,00	6.197.080,14	-495.524,97
Contas de Aplicação	107.055.413,74	6.208.216,90	0,00	0,00	3.437.702,51	109.825.928,13
Total Contas Vinculadas	102.311.490,34	6.239.588,09	0,00	0,00	6.627.901,94	101.923.176,49
Contas Correntes	-2.465.970,59	4.185.878,23	0,00	0,00	2.472.041,21	-752.133,57
Contas de Aplicação	104.777.460,93	2.053.709,86	0,00	0,00	4.155.860,73	102.675.310,06
TOTAL	311.291.593,56	57.516.100,63	0,00	0,00	57.929.909,41	310.877.784,78

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