



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/12/2022 17:16

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	305.214.561,47
ENTRADAS	71.557.996,31
Entrada De Valores	5.421.784,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.125.876,36
Receita Orçamentária	2.480.965,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.964.231,36
Aplicação Financeira	19.775.205,25
Estorno De Pagamento De Empenhos	219,32
Resgate De Aplicação Financeira	39.789.713,42
SAÍDAS	-68.406.694,38
Pagamento De Empenhos	1.237.726,25
Aplicação Financeira	19.775.205,25
Saída De Valores	5.421.784,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	218.033,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.964.231,36
Resgate De Aplicação Financeira	39.789.713,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	308.365.863,40

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	87.730.275,18	53.897.891,31	0,00	2.424,00	45.097.051,74	96.528.690,75
Contas Correntes	-9.089.520,72	40.907.710,34	0,00	2.424,00	16.177.714,58	15.638.051,04
Contas de Aplicação	96.819.795,90	12.990.180,97	0,00	0,00	28.919.337,16	80.890.639,71
Total Contas Especiais	109.858.398,29	11.175.968,44	0,00	0,00	14.218.923,10	106.815.443,63
Contas Correntes	-1.110.963,69	7.546.924,32	0,00	0,00	6.675.930,74	-239.970,11
Contas de Aplicação	110.969.361,98	3.629.044,12	0,00	0,00	7.542.992,36	107.055.413,74
Total Contas Vinculadas	107.625.888,00	6.484.136,56	0,00	0,00	9.088.295,54	105.021.729,02
Contas Correntes	2.672.449,18	3.328.156,40	0,00	0,00	5.760.911,64	239.693,94
Contas de Aplicação	104.953.438,82	3.155.980,16	0,00	0,00	3.327.383,90	104.782.035,08
TOTAL	305.214.561,47	71.557.996,31	0,00	2.424,00	68.404.270,38	308.365.863,40

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