



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

30/11/2022 16:36

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	327.727.172,38
ENTRADAS	11.893.550,17
Entrada De Valores	3.852.648,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.567.062,69
Receita Orçamentária	85,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.473.753,33
SAÍDAS	-12.604.497,15
Pagamento De Empenhos	4.039.332,99
Saída De Valores	3.852.648,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	224.169,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.473.753,33
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.593,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	327.016.225,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.453,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.110,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.563,12	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	108.332.215,58	9.795.550,69	0,00	5.724,00	7.671.372,93	110.450.669,34
Contas Correntes	11.512.419,68	9.795.550,69	0,00	5.724,00	7.671.372,93	13.630.873,44
Contas de Aplicação	96.819.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96.819.795,90
Total Contas Especiais	112.390.642,54	1.022.107,24	0,00	0,00	4.915.379,18	108.497.370,60
Contas Correntes	1.421.280,56	1.022.107,24	0,00	0,00	4.915.379,18	-2.471.991,38
Contas de Aplicação	110.969.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	110.969.361,98
Total Contas Vinculadas	107.004.314,26	1.075.892,24	0,00	0,00	12.021,04	108.068.185,46
Contas Correntes	2.050.875,44	1.075.892,24	0,00	0,00	12.021,04	3.114.746,64
Contas de Aplicação	104.953.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953.438,82
TOTAL	327.727.172,38	11.893.550,17	0,00	5.724,00	12.598.773,15	327.016.225,40

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