



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

28/12/2022 11:03

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.480.309,75
ENTRADAS	16.344.291,85
Entrada De Valores	4.193.710,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	936.494,02
Receita Orçamentária	6.963.433,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.246.602,88
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.051,06
SAÍDAS	-9.893.002,27
Pagamento De Empenhos	287.415,85
Saída De Valores	4.193.710,18
Dedução De Receita Orçamentária	1.165.273,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.246.602,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	322.931.599,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	324,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	324,59	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	103.933.036,48	14.349.054,53	0,00	8.800,00	8.982.515,07	109.290.775,94
Contas Correntes	6.596.953,92	14.349.054,53	0,00	8.800,00	8.982.515,07	11.954.693,38
Contas de Aplicação	97.336.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.336.082,56
Total Contas Especiais	110.368.976,25	701.958,55	0,00	0,00	700.000,00	110.370.934,80
Contas Correntes	448.569,14	701.958,55	0,00	0,00	700.000,00	450.527,69
Contas de Aplicação	109.920.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.920.407,11
Total Contas Vinculadas	102.178.297,02	1.293.278,77	0,00	0,00	201.687,20	103.269.888,59
Contas Correntes	3.401.211,49	1.293.278,77	0,00	0,00	201.687,20	4.492.803,06
Contas de Aplicação	98.777.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.777.085,53
TOTAL	316.480.309,75	16.344.291,85	0,00	8.800,00	9.884.202,27	322.931.599,33

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