



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/05/2023 11:07

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	260.419.030,25
ENTRADAS	93.438.561,59
Entrada De Valores	266.901,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.327.241,64
Receita Orçamentária	27.129.365,83
Estorno Dedução Receita Orçamentária	4.414.230,97
Aplicação Financeira	23.601.498,72
Resgate De Aplicação Financeira	31.699.323,39
SAÍDAS	-85.180.529,20
Pagamento De Empenhos	1.761.245,73
Aplicação Financeira	23.601.498,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	22.071.154,95
Saída De Valores	266.901,04
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	550.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	5.220.059,03
Resgate De Aplicação Financeira	31.699.323,39
Pagamento De Restos A Pagar	10.346,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	268.677.062,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	80.907,91	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	389,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.297,87	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	81.609.129,21	71.796.206,95	0,00	0,00	63.501.364,87	89.903.971,29
Contas Correntes	-2.355.767,55	55.812.182,80	0,00	0,00	44.788.388,81	8.668.026,44
Contas de Aplicação	83.964.896,76	15.984.024,15	0,00	0,00	18.712.976,06	81.235.944,85
Total Contas Especiais	89.906.543,08	14.693.368,08	0,00	0,00	14.544.739,58	90.055.171,58
Contas Correntes	-4.467.163,90	9.668.362,49	0,00	0,00	5.297.304,97	-96.106,38
Contas de Aplicação	94.373.706,98	5.025.005,59	0,00	0,00	9.247.434,61	90.151.277,96
Total Contas Vinculadas	88.903.357,96	6.948.986,56	0,00	0,00	7.134.424,75	88.717.919,77
Contas Correntes	-221.582,98	4.356.517,58	0,00	0,00	3.395.512,03	739.422,57
Contas de Aplicação	89.124.940,94	2.592.468,98	0,00	0,00	3.738.912,72	87.978.497,20
TOTAL	260.419.030,25	93.438.561,59	0,00	0,00	85.180.529,20	268.677.062,64

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63