



Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	232.492.576,05
ENTRADAS	25.847.327,52
Saída De Valores	13.370,96
Entrada De Valores	2.141.584,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	586.315,41
Receita Orçamentária	5.453.214,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.300.000,00
Aplicação Financeira	5.629.311,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.715.612,27
Resgate De Aplicação Financeira	6.950.939,42
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	56.978,96
SAÍDAS	-35.453.010,82
Pagamento De Empenhos	16.525.153,89
Aplicação Financeira	5.629.311,52
Saída De Valores	2.154.955,04
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	21.951,13
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	56.978,96
Dedução De Receita Orçamentária	802.309,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.300.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.950.939,42
Pagamento De Restos A Pagar	11.399,47
Perda De Aplicação Financeira	11,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	222.886.892,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	233.450,88	Estorno Retenções Orçamentárias	40.365,26
Retenções Extra-orçamentárias	91.400,02	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	56.978,96
TOTAL	324.850,90	TOTAL	97.344,22

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos		Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	40.167.516,03	20.374.114,49	0,00	108.091,55	22.064.261,78	38.369.277,19	
Contas Correntes	4.373.937,72	15.332.164,27	0,00	108.091,55	18.553.379,17	1.044.631,27	
Contas de Aplicação	35.793.578,31	5.041.950,22	0,00	0,00	3.510.882,61	37.324.645,92	
Total Contas Especiais	61.132.143,53	2.818.953,56	0,00	0,00	9.424.406,34	54.526.690,75	
Contas Correntes	4.624.767,55	2.557.040,46	0,00	0,00	7.134.753,98	47.054,03	
Contas de Aplicação	56.507.375,98	261.913,10	0,00	0,00	2.289.652,36	54.479.636,72	
Total Contas Vinculadas	131.192.916,49	2.654.259,47	0,00	0,00	3.856.251,15	129.990.924,81	
Contas Correntes	2.782.697,28	2.328.811,27	0,00	0,00	2.705.835,24	2.405.673,31	
Contas de Aplicação	128.410.219,21	325.448,20	0,00	0,00	1.150.415,91	127.585.251,50	
TOTAL	232.492.576,05	25.847.327,52	0,00	108.091,55	35.344.919,27	222.886.892,75	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

23/11/2023 14:36

Página 2 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

232.492.576,05

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