



Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	226.959.530,96
ENTRADAS	127.474.794,31
Entrada De Valores	3.790.415,33
Transferências Bancárias	3.707.522,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	800.637,47
Rendimento De Aplicação Financeira	1.224.771,96
Receita Orçamentária	16.276.158,10
Estorno Dedução Receita Orçamentária	3.424.295,39
Aplicação Financeira	9.652.272,23
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	78.690.136,50
Receita Extra-Orçamentária	15.919,03
Resgate De Aplicação Financeira	9.892.666,10
SAÍDAS	-144.784.269,00
Pagamento De Empenhos	25.059.200,39
Aplicação Financeira	9.652.272,23
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	10.690.147,05
Saída De Valores	3.790.415,33
Transferências Bancárias	3.707.522,20
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	78.690.136,50
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	435.246,49
Dedução De Receita Orçamentária	2.766.461,33
Resgate De Aplicação Financeira	9.892.666,10
Pagamento De Restos A Pagar	100.201,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.650.056,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	74.243,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	34.611,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	108.855,41	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	44.451.421,37	70.478.241,99	0,00	3.504,00	82.108.988,96	32.817.170,40
Contas Correntes	14.808.827,26	59.688.146,40	0,00	3.504,00	73.791.817,01	701.652,65
Contas de Aplicação	29.642.594,11	10.790.095,59	0,00	0,00	8.317.171,95	32.115.517,75
Total Contas Especiais	61.060.908,35	5.630.401,42	0,00	0,00	4.191.931,54	62.499.378,23
Contas Correntes	-73.992,95	2.968.404,27	0,00	0,00	2.864.071,28	30.340,04
Contas de Aplicação	61.134.901,30	2.661.997,15	0,00	0,00	1.327.860,26	62.469.038,19
Total Contas Vinculadas	121.447.201,24	51.366.150,90	0,00	0,00	58.479.844,50	114.333.507,64
Contas Correntes	7.842.988,84	49.828.412,35	0,00	0,00	57.286.233,57	385.167,62
Contas de Aplicação	113.604.212,40	1.537.738,55	0,00	0,00	1.193.610,93	113.948.340,02
TOTAL	226.959.530,96	127.474.794,31	0,00	3.504,00	144.780.765,00	209.650.056,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

15/04/2024 14:16

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

226.959.530,96

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