



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

23/06/2023 09:18

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 136 de 16 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	255.931.223,09
ENTRADAS	22.359.276,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.070.611,94
Receita Orçamentária	7.685.355,87
Aplicação Financeira	10.473.123,90
Resgate De Aplicação Financeira	130.185,22
SAÍDAS	-11.956.737,65
Pagamento De Empenhos	89.494,71
Aplicação Financeira	10.473.123,90
Dedução De Receita Orçamentária	1.245.564,40
Resgate De Aplicação Financeira	130.185,22
Pagamento De Restos A Pagar	18.369,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.333.762,37

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	82.793,23
Retenções Extra-orçamentárias	28.972,88
TOTAL	111.766,11

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	83.367.982,67	19.324.022,00	0,00	4.000,00	10.289.262,70	92.398.741,97
Contas Correntes	925.928,91	10.312.039,04	0,00	4.000,00	10.271.705,03	962.262,92
Contas de Aplicação	82.442.053,76	9.011.982,96	0,00	0,00	17.557,67	91.436.479,05
Total Contas Especiais	90.751.497,63	158.399,22	0,00	0,00	78.906,86	90.830.989,99
Contas Correntes	34.161,25	79.252,36	0,00	0,00	78.906,86	34.506,75
Contas de Aplicação	90.717.336,38	79.146,86	0,00	0,00	0,00	90.796.483,24
Total Contas Vinculadas	81.811.742,79	2.876.855,71	0,00	0,00	1.584.568,09	83.104.030,41
Contas Correntes	209.728,82	1.494.861,63	0,00	0,00	1.471.940,54	232.649,91
Contas de Aplicação	81.602.013,97	1.381.994,08	0,00	0,00	112.627,55	82.871.380,50
TOTAL	255.931.223,09	22.359.276,93	0,00	4.000,00	11.956.737,65	266.333.762,37

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