



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/04/2024 17:11
Página 1 de 2
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	217.892.678,16
ENTRADAS	15.673.841,22
Entrada De Valores	15.185,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	738.398,22
Receita Orçamentária	3.978.038,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.140.000,00
Aplicação Financeira	6.473.866,18
Resgate De Aplicação Financeira	2.328.353,15
SAÍDAS	-27.635.933,94
Pagamento De Empenhos	11.803.153,87
Aplicação Financeira	6.473.866,18
Saída De Valores	15.185,60
Dedução De Receita Orçamentária	382.888,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.140.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.328.353,15
Pagamento De Restos A Pagar	4.492.486,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	205.930.585,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	363.132,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	143.853,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	506.986,56	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	36.074.671,41	11.107.265,85	0,00	0,00	20.829.246,87	26.352.690,39
Contas Correntes	13.513.640,78	6.696.999,04	0,00	0,00	18.939.088,75	1.271.551,07
Contas de Aplicação	22.561.030,63	4.410.266,81	0,00	0,00	1.890.158,12	25.081.139,32
Total Contas Especiais	68.343.097,78	4.128.390,16	0,00	0,00	2.063.609,19	70.407.878,75
Contas Correntes	29.076,95	2.064.790,79	0,00	0,00	2.063.599,37	30.268,37
Contas de Aplicação	68.314.020,83	2.063.599,37	0,00	0,00	9,82	70.377.610,38
Total Contas Vinculadas	113.474.908,97	438.185,21	0,00	0,00	4.743.077,88	109.170.016,30
Contas Correntes	6.030.586,76	438.185,21	0,00	0,00	4.304.892,67	2.163.879,30
Contas de Aplicação	107.444.322,21	0,00	0,00	0,00	438.185,21	107.006.137,00
TOTAL	217.892.678,16	15.673.841,22	0,00	0,00	27.635.933,94	205.930.585,44

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