



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/07/2023 11:50

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	264.759.420,46
ENTRADAS	36.738.540,78
Saída De Valores	36.796,49
Entrada De Valores	14.288.114,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.653.761,74
Receita Orçamentária	720.231,79
Aplicação Financeira	18.401.198,07
Receita Extra-Orçamentária	7.156,46
Resgate De Aplicação Financeira	1.631.281,24
SAÍDAS	-37.356.624,04
Pagamento De Empenhos	2.624.536,90
Aplicação Financeira	18.401.198,07
Saída De Valores	14.324.911,48
Dedução De Receita Orçamentária	20.070,35
Resgate De Aplicação Financeira	1.631.281,24
Pagamento De Restos A Pagar	354.626,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.141.337,20

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	70.342.317,70	31.547.212,56	0,00	1.173.529,87	30.639.616,05	70.076.384,34
Contas Correntes	14.743.537,62	17.049.329,34	0,00	1.173.529,87	29.676.418,74	942.918,35
Contas de Aplicação	55.598.780,08	14.497.883,22	0,00	0,00	963.197,31	69.133.465,99
Total Contas Especiais	83.391.456,50	4.552.158,56	0,00	0,00	4.203.613,15	83.740.001,91
Contas Correntes	3.329.768,80	724.228,40	0,00	0,00	4.023.929,50	30.067,70
Contas de Aplicação	80.061.687,70	3.827.930,16	0,00	0,00	179.683,65	83.709.934,21
Total Contas Vinculadas	111.025.646,26	639.169,66	0,00	0,00	1.339.864,97	110.324.950,95
Contas Correntes	396.979,32	563.784,97	0,00	0,00	851.464,69	109.299,60
Contas de Aplicação	110.628.666,94	75.384,69	0,00	0,00	488.400,28	110.215.651,35
TOTAL	264.759.420,46	36.738.540,78	0,00	1.173.529,87	36.183.094,17	264.141.337,20

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