



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

11/05/2023 11:56

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	280.034.980,59
ENTRADAS	65.401.798,75
Entrada De Valores	17.024.215,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	237.654,76
Receita Orçamentária	1.354.437,66
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.210.299,03
Aplicação Financeira	9.914.089,35
Receita Extra-Orçamentária	17.409,80
Resgate De Aplicação Financeira	29.643.692,22
SAÍDAS	-64.279.142,38
Pagamento De Empenhos	375.069,76
Aplicação Financeira	9.914.089,35
Saída De Valores	17.024.215,93
Dedução De Receita Orçamentária	105.146,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.210.299,03
Resgate De Aplicação Financeira	29.643.692,22
Pagamento De Restos A Pagar	6.629,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	281.157.636,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	74.156,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	66.600,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	140.756,07	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	97.243.589,51	48.719.621,78	0,00	2.000,00	48.322.983,02	97.638.228,27
Contas Correntes	16.007.644,66	41.306.635,11	0,00	2.000,00	26.707.730,44	30.604.549,33
Contas de Aplicação	81.235.944,85	7.412.986,67	0,00	0,00	21.615.252,58	67.033.678,94
Total Contas Especiais	92.807.223,71	2.963.108,97	0,00	0,00	2.309.373,53	93.460.959,15
Contas Correntes	2.655.945,75	2.633.634,04	0,00	0,00	1.354.261,17	3.935.318,62
Contas de Aplicação	90.151.277,96	329.474,93	0,00	0,00	955.112,36	89.525.640,53
Total Contas Vinculadas	89.984.167,37	13.719.068,00	0,00	0,00	13.644.785,83	90.058.449,54
Contas Correntes	2.005.670,17	11.547.440,25	0,00	0,00	6.571.458,55	6.981.651,87
Contas de Aplicação	87.978.497,20	2.171.627,75	0,00	0,00	7.073.327,28	83.076.797,67
TOTAL	280.034.980,59	65.401.798,75	0,00	2.000,00	64.277.142,38	281.157.636,96

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