



Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	199.175.808,08
ENTRADAS	148.243.489,60
Entrada De Valores	2.865.423,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	670.626,88
Rendimento De Aplicação Financeira	1.433.237,40
Receita Orçamentária	27.066.878,84
Estorno Dedução Receita Orçamentária	2.193,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.338.193,50
Aplicação Financeira	23.122.402,17
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	85.099.413,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	54,90
Resgate De Aplicação Financeira	4.645.065,20
SAÍDAS	-148.931.522,99
Pagamento De Empenhos	24.876.416,56
Aplicação Financeira	23.122.402,17
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	382.017,48
Saída De Valores	2.865.423,29
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	85.099.413,87
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	122.536,18
Dedução De Receita Orçamentária	4.246.367,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.338.193,50
Resgate De Aplicação Financeira	4.645.065,20
Estorno De Receita Orçamentária	233.686,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.487.774,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	229.946,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	69.980,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	299.927,56	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	45.007.740,67	83.884.562,56	0,00	403.701,61	86.033.585,32	42.455.016,30
Contas Correntes	19.534.212,86	66.220.207,64	0,00	403.701,61	81.905.057,84	3.445.661,05
Contas de Aplicação	25.473.527,81	17.664.354,92	0,00	0,00	4.128.527,48	39.009.355,25
Total Contas Especiais	59.172.067,31	12.786.633,77	0,00	0,00	11.278.176,72	60.680.524,36
Contas Correntes	10.053,71	10.428.309,31	0,00	0,00	10.399.973,79	38.389,23
Contas de Aplicação	59.162.013,60	2.358.324,46	0,00	0,00	878.202,93	60.642.135,13
Total Contas Vinculadas	94.996.000,10	51.572.293,27	0,00	0,00	51.216.059,34	95.352.234,03
Contas Correntes	5.174.746,34	46.269.725,64	0,00	0,00	50.842.134,49	602.337,49
Contas de Aplicação	89.821.253,76	5.302.567,63	0,00	0,00	373.924,85	94.749.896,54
TOTAL	199.175.808,08	148.243.489,60	0,00	403.701,61	148.527.821,38	198.487.774,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/11/2023 12:22

Página 2 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

199.175.808,08

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