



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

14/07/2023 11:53

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	264.141.337,20
ENTRADAS	27.169.273,42
Entrada De Valores	8.602.528,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	502.997,03
Receita Orçamentária	237.112,83
Aplicação Financeira	8.180.850,23
Estorno De Pagamento De Empenhos	149,77
Resgate De Aplicação Financeira	9.645.635,21
SAÍDAS	-28.435.848,00
Pagamento De Empenhos	1.053.065,08
Aplicação Financeira	8.180.850,23
Saída De Valores	8.602.528,35
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	932.116,09
Dedução De Receita Orçamentária	19.924,34
Resgate De Aplicação Financeira	9.645.635,21
Pagamento De Restos A Pagar	1.728,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	262.874.762,62

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	24.055,92
Retenções Extra-orçamentárias	37.645,81
TOTAL	61.701,73

ESTORNO RETENÇÕES

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Saldo Anterior

	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	70.076.384,34	23.207.188,64	0,00	5.508,00	23.924.842,16	69.353.222,82
Contas Correntes	942.918,35	16.164.359,85	0,00	5.508,00	15.964.195,15	1.137.575,05
Contas de Aplicação	69.133.465,99	7.042.828,79	0,00	0,00	7.960.647,01	68.215.647,77
Total Contas Especiais	83.740.001,91	3.807.223,11	0,00	0,00	4.198.274,50	83.348.950,52
Contas Correntes	30.067,70	2.669.201,67	0,00	0,00	2.668.147,97	31.121,40
Contas de Aplicação	83.709.934,21	1.138.021,44	0,00	0,00	1.530.126,53	83.317.829,12
Total Contas Vinculadas	110.324.950,95	154.861,67	0,00	0,00	307.223,34	110.172.589,28
Contas Correntes	109.299,60	154.861,67	0,00	0,00	152.361,67	111.799,60
Contas de Aplicação	110.215.651,35	0,00	0,00	0,00	154.861,67	110.060.789,68
TOTAL	264.141.337,20	27.169.273,42	0,00	5.508,00	28.430.340,00	262.874.762,62

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