



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

18/04/2023 16:10

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	275.730.761,23
ENTRADAS	65.077.329,49
Entrada De Valores	11.404,58
Transferências Bancárias	1.142,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	655.309,58
Receita Orçamentária	6.987.011,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.667.336,33
Aplicação Financeira	19.880.005,83
Resgate De Aplicação Financeira	31.875.119,61
SAÍDAS	-60.742.862,56
Pagamento De Empenhos	2.153.335,25
Aplicação Financeira	19.880.005,83
Saída De Valores	11.404,58
Transferências Bancárias	1.142,38
Dedução De Receita Orçamentária	1.139.913,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.667.336,33
Resgate De Aplicação Financeira	31.875.119,61
Pagamento De Restos A Pagar	14.605,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	280.065.228,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.567,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	42.424,12	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	60.991,34	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	87.460.991,36	42.554.076,82	0,00	28.500,00	39.056.809,94	90.929.758,24
Contas Correntes	-9.328.109,40	32.069.363,23	0,00	28.500,00	19.001.829,05	3.710.924,78
Contas de Aplicação	96.789.100,76	10.484.713,59	0,00	0,00	20.054.980,89	87.218.833,46
Total Contas Especiais	98.624.464,86	4.190.150,36	0,00	0,00	3.751.626,03	99.062.989,19
Contas Correntes	-1.358.064,16	2.771.883,45	0,00	0,00	1.417.409,21	-3.589,92
Contas de Aplicação	99.982.529,02	1.418.266,91	0,00	0,00	2.334.216,82	99.066.579,11
Total Contas Vinculadas	89.645.305,01	18.333.102,31	0,00	0,00	17.905.926,59	90.072.480,73
Contas Correntes	-1.252.410,58	10.356.076,98	0,00	0,00	8.420.004,69	683.661,71
Contas de Aplicação	90.897.715,59	7.977.025,33	0,00	0,00	9.485.921,90	89.388.819,02
TOTAL	275.730.761,23	65.077.329,49	0,00	28.500,00	60.714.362,56	280.065.228,16

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