



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

29/09/2023 16:58

Página 1 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	210.993.015,59
ENTRADAS	37.817.391,77
Entrada De Valores	10.198.850,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	964.726,34
Receita Orçamentária	3.201.029,47
Aplicação Financeira	12.190.982,52
Receita Extra-Orçamentária	2.735,10
Resgate De Aplicação Financeira	11.259.067,53
SAÍDAS	-47.167.900,13
Pagamento De Empenhos	13.119.242,78
Aplicação Financeira	12.190.982,52
Saída De Valores	10.198.850,81
Dedução De Receita Orçamentária	19.051,44
Resgate De Aplicação Financeira	11.259.067,53
Pagamento De Restos A Pagar	380.705,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.642.507,23

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.715,39
Retenções Extra-orçamentárias	839,18
TOTAL	4.554,57

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	43.058.538,05	31.756.845,39	0,00	5.230,00	40.990.247,35	33.819.906,09
Contas Correntes	8.759.121,22	22.137.135,66	0,00	5.230,00	30.114.095,13	776.931,75
Contas de Aplicação	34.299.416,83	9.619.709,73	0,00	0,00	10.876.152,22	33.042.974,34
Total Contas Especiais	65.871.116,53	5.184.903,83	0,00	0,00	2.888.411,13	68.167.609,23
Contas Correntes	215.004,13	2.691.834,32	0,00	0,00	2.690.740,32	216.098,13
Contas de Aplicação	65.656.112,40	2.493.069,51	0,00	0,00	197.670,81	67.951.511,10
Total Contas Vinculadas	102.063.361,01	875.642,55	0,00	0,00	3.284.011,65	99.654.991,91
Contas Correntes	3.369.195,87	797.439,27	0,00	0,00	3.098.767,15	1.067.867,99
Contas de Aplicação	98.694.165,14	78.203,28	0,00	0,00	185.244,50	98.587.123,92
TOTAL	210.993.015,59	37.817.391,77	0,00	5.230,00	47.162.670,13	201.642.507,23

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