



Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	253.206.121,92
ENTRADAS	112.855.732,63
Entrada De Valores	385.400,81
Transferências Bancárias	56.388,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	364.320,11
Rendimento De Aplicação Financeira	1.292.482,11
Receita Orçamentária	6.638.043,76
Estorno Dedução Receita Orçamentária	223.971,79
Aplicação Financeira	6.502.628,21
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	76.321.565,10
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.709,60
Receita Extra-Orçamentária	43,03
Resgate De Aplicação Financeira	21.069.179,24
SAÍDAS	-147.624.480,87
Pagamento De Empenhos	40.442.150,16
Aplicação Financeira	6.502.628,21
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.308.357,72
Saída De Valores	385.400,81
Transferências Bancárias	56.388,87
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	76.321.565,10
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	428.374,43
Dedução De Receita Orçamentária	1.060.895,17
Resgate De Aplicação Financeira	21.069.179,24
Pagamento De Restos A Pagar	49.541,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.437.373,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	205.492,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	155.377,34	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	360.869,63	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	90.831.472,42	63.849.014,89	0,00	16.052,48	90.368.427,08	64.296.007,75
Contas Correntes	15.105.963,12	59.342.689,33	0,00	16.052,48	73.655.257,67	777.342,30
Contas de Aplicação	75.725.509,30	4.506.325,56	0,00	0,00	16.713.169,41	63.518.665,45
Total Contas Especiais	58.004.079,46	7.780.635,18	0,00	0,00	12.181.568,32	53.603.146,32
Contas Correntes	2.407.686,77	5.101.167,48	0,00	0,00	7.477.881,86	30.972,39
Contas de Aplicação	55.596.392,69	2.679.467,70	0,00	0,00	4.703.686,46	53.572.173,93
Total Contas Vinculadas	104.370.570,04	41.226.082,56	0,00	0,00	45.058.432,99	100.538.219,61
Contas Correntes	5.245.773,52	39.841.199,13	0,00	0,00	44.665.766,82	421.205,83
Contas de Aplicação	99.124.796,52	1.384.883,43	0,00	0,00	392.666,17	100.117.013,78
TOTAL	253.206.121,92	112.855.732,63	0,00	16.052,48	147.608.428,39	218.437.373,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

16/04/2024 17:05

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

253.206.121,92

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