



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

11/05/2023 12:08

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	281.157.636,96
ENTRADAS	163.727.360,45
Saída De Valores	118.404,65
Entrada De Valores	19.417.621,31
Transferências Bancárias	671.577,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	596.025,54
Rendimento De Aplicação Financeira	1.970.293,97
Receita Orçamentária	6.695.894,95
Estorno Dedução Receita Orçamentária	13.110,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.798.601,44
Aplicação Financeira	37.539.890,99
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	68.042.823,64
Estorno De Pagamento De Empenhos	9.740,71
Receita Extra-Orçamentária	5.551,62
Resgate De Aplicação Financeira	18.847.823,64
SAÍDAS	-183.555.124,22
Pagamento De Empenhos	27.520.591,37
Aplicação Financeira	37.539.890,99
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	288.207,09
Saída De Valores	19.536.025,96
Transferências Bancárias	671.577,75
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	68.042.823,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	120.718,37
Dedução De Receita Orçamentária	1.050.460,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.798.601,44
Resgate De Aplicação Financeira	18.847.823,64
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.282,53
Pagamento De Restos A Pagar	115.121,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.329.873,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.507,75	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	29.028,44	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	42.536,19	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	97.638.228,27	119.160.339,64	0,00	393.252,62	132.410.482,96	83.994.832,33
Contas Correntes	30.604.549,33	85.994.153,64	0,00	393.252,62	115.478.910,91	726.539,44
Contas de Aplicação	67.033.678,94	33.166.186,00	0,00	0,00	16.931.572,05	83.268.292,89
Total Contas Especiais	93.460.959,15	10.917.065,35	0,00	0,00	10.869.714,64	93.508.309,86
Contas Correntes	3.935.318,62	4.520.228,38	0,00	0,00	8.427.591,05	27.955,95
Contas de Aplicação	89.525.640,53	6.396.836,97	0,00	0,00	2.442.123,59	93.480.353,91



Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa						281.157.636,96
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Vinculadas	90.058.449,54	33.649.955,46	0,00	0,00	39.881.674,00	83.826.731,00
Contas Correntes	6.981.651,87	32.046.312,54	0,00	0,00	39.016.048,95	11.915,46
Contas de Aplicação	83.076.797,67	1.603.642,92	0,00	0,00	865.625,05	83.814.815,54
TOTAL	281.157.636,96	163.727.360,45	0,00	393.252,62	183.161.871,60	261.329.873,19

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