



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

26/04/2023 13:57

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	265.790.442,91
ENTRADAS	68.047.705,73
Entrada De Valores	47.169,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.418.927,79
Receita Orçamentária	6.661.243,85
Aplicação Financeira	25.903.201,11
Resgate De Aplicação Financeira	34.017.163,92
SAÍDAS	-61.609.521,54
Pagamento De Empenhos	1.201.261,50
Aplicação Financeira	25.903.201,11
Saída De Valores	47.169,06
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	188,33
Dedução De Receita Orçamentária	440.087,51
Resgate De Aplicação Financeira	34.017.163,92
Estorno Receita Extra-Orçamentária	218,31
Pagamento De Restos A Pagar	231,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	272.228.627,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	30.428,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	58.439,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	88.868,16	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	84.250.532,71	47.207.394,69	0,00	5.704,00	44.563.877,41	86.888.345,99
Contas Correntes	-2.968.300,75	27.062.694,28	0,00	5.704,00	21.165.240,30	2.923.449,23
Contas de Aplicação	87.218.833,46	20.144.700,41	0,00	0,00	23.398.637,11	83.964.896,76
Total Contas Especiais	93.847.578,20	9.367.896,84	0,00	0,00	7.100.236,95	96.115.238,09
Contas Correntes	-5.219.000,91	8.330.956,09	0,00	0,00	1.370.424,07	1.741.531,11
Contas de Aplicação	99.066.579,11	1.036.940,75	0,00	0,00	5.729.812,88	94.373.706,98
Total Contas Vinculadas	87.692.332,00	11.472.414,20	0,00	0,00	9.939.703,18	89.225.043,02
Contas Correntes	-1.696.487,02	6.750.854,25	0,00	0,00	5.050.989,25	3.377,98
Contas de Aplicação	89.388.819,02	4.721.559,95	0,00	0,00	4.888.713,93	89.221.665,04
TOTAL	265.790.442,91	68.047.705,73	0,00	5.704,00	61.603.817,54	272.228.627,10

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