



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

10/02/2023 17:16

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 2 de 02 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	269.108.131,77
ENTRADAS	494.413,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	440.795,75
Rendimento De Aplicação Financeira	0,98
Receita Orçamentária	53.008,91
Aplicação Financeira	608,19
SAÍDAS	-608,19
Aplicação Financeira	608,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.601.937,41

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 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	70.706.923,65	438.928,81	0,00	0,00	0,00	71.145.852,46
Contas Correntes	624.117,48	438.928,81	0,00	0,00	0,00	1.063.046,29
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	111.771.432,42	1.866,94	0,00	0,00	0,00	111.773.299,36
Contas Correntes	19.779,22	1.866,94	0,00	0,00	0,00	21.646,16
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	86.629.775,70	53.618,08	0,00	0,00	608,19	86.682.785,59
Contas Correntes	396.174,65	53.008,91	0,00	0,00	608,19	448.575,37
Contas de Aplicação	86.233.601,05	609,17	0,00	0,00	0,00	86.234.210,22
TOTAL	269.108.131,77	494.413,83	0,00	0,00	608,19	269.601.937,41

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