



Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	197.037.949,42
ENTRADAS	136.661.497,02
Entrada De Valores	1.399.869,39
Transferências Bancárias	2.602.671,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	497.846,52
Rendimento De Aplicação Financeira	1.219.341,96
Receita Orçamentária	9.482.173,27
Estorno Dedução Receita Orçamentária	2.347,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	627.696,80
Aplicação Financeira	17.285.423,93
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	84.750.972,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	494,00
Resgate De Aplicação Financeira	18.792.660,03
SAÍDAS	-161.234.739,84
Pagamento De Empenhos	34.432.261,51
Aplicação Financeira	17.285.423,93
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	13.197,88
Saída De Valores	1.399.869,39
Transferências Bancárias	2.602.671,06
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	84.750.972,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	467.702,02
Dedução De Receita Orçamentária	862.284,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	627.696,80
Resgate De Aplicação Financeira	18.792.660,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.464.706,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	258.025,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	222.311,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	480.337,02	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	67.261.785,96	69.862.214,01	0,00	33.547,39	89.600.089,46	47.490.363,12
Contas Correntes	25.268.587,13	56.334.561,99	0,00	33.547,39	80.941.717,58	627.884,15
Contas de Aplicação	41.993.198,83	13.527.652,02	0,00	0,00	8.658.371,88	46.862.478,97
Total Contas Especiais	39.688.455,35	23.037.785,23	0,00	0,00	23.619.627,86	39.106.612,72
Contas Correntes	-5.309.294,47	18.323.948,29	0,00	0,00	13.000.105,43	14.548,39
Contas de Aplicação	44.997.749,82	4.713.836,94	0,00	0,00	10.619.522,43	39.092.064,33
Total Contas Vinculadas	90.087.708,11	43.761.497,78	0,00	0,00	47.981.475,13	85.867.730,76
Contas Correntes	5.453.951,04	42.137.918,87	0,00	0,00	47.182.912,48	408.957,43
Contas de Aplicação	84.633.757,07	1.623.578,91	0,00	0,00	798.562,65	85.458.773,33
TOTAL	197.037.949,42	136.661.497,02	0,00	33.547,39	161.201.192,45	172.464.706,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/09/2024 09:17

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

197.037.949,42

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretor(a) do Dep. Financeiro

CPF: 039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças

CPF: 119.470.188-41