



Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	185.039.273,89
ENTRADAS	54.547.493,18
Entrada De Valores	1.348.357,67
Transferências Bancárias	61.317,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.409.920,37
Rendimento De Aplicação Financeira	30.649,64
Receita Orçamentária	7.187.118,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	158.900,71
Aplicação Financeira	8.598.562,45
Devolução Repasses Repassados (451)	962.646,83
Estorno De Pagamento De Empenhos	270,00
Resgate De Aplicação Financeira	34.789.749,11
SAÍDAS	-90.906.815,36
Pagamento De Empenhos	33.846.164,53
Aplicação Financeira	8.598.562,45
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	490,95
Saída De Valores	1.348.357,67
Transferências Bancárias	61.317,70
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.389.275,28
Dedução De Receita Orçamentária	713.996,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	158.900,71
Resgate De Aplicação Financeira	34.789.749,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.679.951,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	145.242,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	51.549,50	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	196.792,02	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	68.068.677,25	45.273.170,35	0,00		23.576.385,02	57.623.970,01	32.141.492,57
Contas Correntes	16.681.762,69	39.409.604,08	0,00		23.576.385,02	26.030.722,63	6.484.259,12
Contas de Aplicação	51.386.914,56	5.863.566,27	0,00		0,00	31.593.247,38	25.657.233,45
Total Contas Especiais	39.219.934,67	2.941.429,55	0,00		0,00	4.989.000,52	37.172.363,70
Contas Correntes	12.383,94	2.778.730,69	0,00		0,00	2.777.849,69	13.264,94
Contas de Aplicação	39.207.550,73	162.698,86	0,00		0,00	2.211.150,83	37.159.098,76
Total Contas Vinculadas	77.750.661,97	6.332.893,28	0,00		0,00	4.717.459,81	79.366.095,44
Contas Correntes	191.586,71	3.729.946,32	0,00		0,00	3.732.108,91	189.424,12
Contas de Aplicação	77.559.075,26	2.602.946,96	0,00		0,00	985.350,90	79.176.671,32
TOTAL	185.039.273,89	54.547.493,18	0,00		23.576.385,02	67.330.430,34	148.679.951,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

08/01/2025 12:17

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

185.039.273,89

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