



Boletim de Tesouraria Número 269 de 25 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	186.877.985,93
ENTRADAS	26.504.288,30
Entrada De Valores	11.162,94
Transferências Bancárias	178.778,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	971.634,61
Receita Orçamentária	2.178.403,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.098,50
Aplicação Financeira	4.488.804,13
Estorno De Pagamento De Empenhos	31,25
Receita Extra-Orçamentária	911,49
Resgate De Aplicação Financeira	18.662.463,47
SAÍDAS	-28.358.622,89
Pagamento De Empenhos	4.206.795,40
Aplicação Financeira	4.488.804,13
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	96.635,61
Saída De Valores	11.162,94
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.694,32
Transferências Bancárias	178.778,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	29.190,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.098,50
Resgate De Aplicação Financeira	18.662.463,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.023.651,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	828.091,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.529.319,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.357.411,82	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	64.136.363,15	15.509.029,96	0,00	0,00	1.064.874,65	15.056.749,69	63.523.768,77
Contas Correntes	41.538,90	14.956.509,09	0,00	0,00	1.064.874,65	1.461.886,63	12.471.286,71
Contas de Aplicação	64.094.824,25	552.520,87	0,00	0,00	0,00	13.594.863,06	51.052.482,06
Total Contas Especiais	44.510.463,02	8.853.917,84	0,00	0,00	0,00	9.885.438,69	43.478.942,17
Contas Correntes	1.974.897,45	4.917.634,58	0,00	0,00	0,00	6.959.178,78	-66.646,75
Contas de Aplicação	42.535.565,57	3.936.283,26	0,00	0,00	0,00	2.926.259,91	43.545.588,92
Total Contas Vinculadas	78.231.159,76	2.141.340,50	0,00	0,00	0,00	2.351.559,86	78.020.940,40
Contas Correntes	116.207,22	2.141.340,50	0,00	0,00	0,00	210.219,36	2.047.328,36
Contas de Aplicação	78.114.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.340,50	75.973.612,04
TOTAL	186.877.985,93	26.504.288,30	0,00	0,00	1.064.874,65	27.293.748,24	185.023.651,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/10/2024 15:51

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 269 de 25 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

186.877.985,93

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