



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

04/04/2025 14:17

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	148.997.181,32
ENTRADAS	19.735.073,71
Entrada De Valores	1.180.003,56
Transferências Bancárias	185.686,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.648.534,42
Receita Orçamentária	742.752,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	129.164,89
Aplicação Financeira	5.302.784,54
Resgate De Aplicação Financeira	8.546.147,40
SAÍDAS	-34.024.800,94
Pagamento De Empenhos	18.608.337,38
Aplicação Financeira	5.302.784,54
Saída De Valores	1.180.003,56
Transferências Bancárias	185.686,75
Dedução De Receita Orçamentária	72.670,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	129.164,89
Resgate De Aplicação Financeira	8.546.147,40
Estorno De Receita Orçamentária	5,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.707.454,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.902,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.902,42	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	28.367.242,69	11.838.575,37	0,00	6.000,00	17.376.026,35	22.823.791,71
Contas Correntes	6.992.396,55	7.808.655,24	0,00	6.000,00	13.967.917,07	827.134,72
Contas de Aplicação	21.374.846,14	4.029.920,13	0,00	0,00	3.408.109,28	21.996.656,99
Total Contas Especiais	40.264.603,72	3.238.149,29	0,00	0,00	3.850.025,14	39.652.727,87
Contas Correntes	-1.351.137,62	2.219.726,99	0,00	0,00	2.859.338,39	-1.990.749,02
Contas de Aplicação	41.615.741,34	1.018.422,30	0,00	0,00	990.686,75	41.643.476,89
Total Contas Vinculadas	80.365.334,91	4.658.349,05	0,00	0,00	12.792.749,45	72.230.934,51
Contas Correntes	4.591.248,12	4.403.906,94	0,00	0,00	8.645.398,08	349.756,98
Contas de Aplicação	75.774.086,79	254.442,11	0,00	0,00	4.147.351,37	71.881.177,53
TOTAL	148.997.181,32	19.735.073,71	0,00	6.000,00	34.018.800,94	134.707.454,09

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41